

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：广发证券

深圳掌众智能科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：袁春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳掌众智能科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份92,905,772股，占公司有效表决权股份总数的67.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡正清女士为公司第四届董事会独立董事候选人》议案

- 1.议案内容：

公司拟提名胡正清女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡正清女士，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。主要工作经历：1985 年 7 月至 1995 年 5 月任长沙有色冶金设计研究院工程师；1995 年 6 月至 1997 年 5 月任深圳市南山会计师事务所审计员；1997 年 5 月至 1998 年 10 月任兴耀电子（深圳）有限公司财务主任；1998 年 10 月至 2003 年 5 月任深圳京山民间科技开发（集团）股份有限公司财务经理；2003 年 10 月至 2011 年 12 月任深圳晶彩显示技术有限公司财务总监；2012 年 1 月至 2016 年 2 月任深圳敬业会计师事务所审计经理；2016 年 3 月至 2018 年 7 月任民盛金科控股股份有限公司财务总监；2019 年 3 月至今任深圳市朋年投资集团有限公司财务总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名钟明霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司拟提名钟明霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

钟明霞女士，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学法学博士，英国兰开夏中央大学及加拿大多伦多大学访问学者。主要工作经历：1990 年至 1993 年任教于中山大学法律系；1994 年起至今任教于深圳大学法学院，2003 年起担任教授。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴》议案

1.议案内容：

第四届董事会独立董事津贴为：每人每年 80,000 元人民币（税前），以上津贴按年度以劳务报酬形式发放。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟增加 2 名独立董事、需对现行《公司章程》的相应条款进行修订，并就上述章程修订事项办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2019-069)。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2019-067)。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2019-066)。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2019-068)。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2019-063)。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2019-064)。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2019-065)。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定<内部审计制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司拟制定《内部审计制度的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司拟制定《董事会秘书工作细则》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司拟制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，公司拟制定《董事会战略委员会工作细则》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，公司拟制定《董事会提名委员会工作细则》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，公司拟制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员》议案

1.议案内容：

据新修订的《公司章程》以及董事会制定的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会工作细则，拟由如下人员担任董事会各专门委员会的委员及主任委员：

一、袁春、汪嫦、钟明霞担任董事会战略委员会委员，袁春任董事会战略委员会的主任委员。

二、胡正清、袁春、钟明霞担任董事会审计委员会委员，胡正清任董事会审计委员会的主任委员。

三、汪嫦、钟明霞、胡正清担任董事会提名委员会委员，钟明霞任董事会提名委员会的主任委员。

四、汪嫦、钟明霞、胡正清担任董事会薪酬与考核委员会委员，胡正清任董事会薪酬与考核委员会的主任委员。公司股东大会审议通过本次新修订的《公司章程》之日为各专门委员会当选委员的任期首日。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-073）。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡正清	独立董事	任职	2019年9月12日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
钟明霞	独立董事	任职	2019年9月12日	2019年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳掌众智能科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 12 日