

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司

2019 年第一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 10 月 9 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：刘轶超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 12,012,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘轶超、钱铮、

张文超、谭娟、赵辉五人为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,012,000 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名王小芳、张宇超两人为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事马超共同组成第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,012,000 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

无

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
刘轶超	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
钱铮	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张文超	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
谭娟	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
赵辉	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

王小芳	监事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张宇超	监事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津协盛科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日