

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

## 江苏中凌高科技股份有限公司 2019年第三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29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：董事长李莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### （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9人，持有表决权的股份43,512,000股，占公司表决权股份总数的85.55%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事不足法定数，

公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，补选茹欣先生为公司第二届董事会董事。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,512,000 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《江苏中凌高科技股份有限公司章程修正案》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，现根据《中华人民共和国公司法》规定，将《江苏中凌高科技股份有限公司章程》重新修订如下，未修改条款继续生效。

一、原第九十八条 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事的更换，每年只能改选三分之一。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

现修改为：

第九十八条 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

二、原第一百七十五条 公司通知以专人送达的，由被送达人在送达回执上

签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；被送达人同意之其他人签收的，签收次日为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日或特快专递服务商签字之日起第 2 个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，以被通知人签收时期为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，以被通知人回复日期为送达日期。

公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

现修改为：

第一百七十五条 公司通知以专人送达的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；被送达人同意之其他人签收的，签收次日为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日或特快专递服务商签字之日起第 2 个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，以被通知人签收时期为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，以电子邮件发出后的第一个工作日为送达日期。

公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

## 2.议案表决结果：

同意股数 43,512,000 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
茹欣	董事	任职	2019年10月29日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏中凌科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019年10月30日