

证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司 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11月7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：徐导明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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3,188.3万股，占公司有效表决权股份总数的97.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于竞价转让方式回购公司股份的议案》

- 1.议案内容：

为了促进公司更好的发展，进一步完善公司激励机制，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司的财务状况以及未来长期发展战略，公司拟以自有资金回购部分股份用于公司管理层和员工股权激励。详见公司 2019 年 10 月 23 日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）披露的《股份回购方案》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（4）授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份实施股权激励计划方案；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理

完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名徐丽红为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事郭文发的辞职，致使公司董事会成员低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名选举徐丽红为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举肖燕林为公司监事的议案》

1.议案内容：

因陈海浪的辞职，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名选举肖燕林为公司第二届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，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，无回避表决情况。

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
徐丽红	董事	任职	2019 年 11 月 7 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
肖燕林	监事	任职	2019 年 11 月 7 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东今科道同科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东今科道同科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日