

证券代码：835829

证券简称：聚晟科技

主办券商：华英证券

苏州聚晟太阳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 11 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：董事长彭程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙四春为公司新任董事的议案》。

1.议案内容：

公司原董事杨宗远先生因个人原因辞去董事职务，杨宗远先生的辞职导致公

司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经董事会推荐，现拟提名孙四春先生为公司新任董事，担任公司第二届董事会董事，自公司 2019 年第六次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2019 年 11 月 12 日和 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-046）和《董事任命公告》（公告编号：2019-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
孙四春	董事	任职	2019年11月 29日	2019年第六次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日