

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

## 南京易司拓电力科技股份有限公司 2019年第四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12月14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：董事长张珍凤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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47,786,000股，占公司有表决权股份总数的86.55%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

##### 1.议案内容：

由于公司战略发展需要及提高募集资金使用效率，现拟将公司2017年第一次股票发行募集资金使用用途进行变更，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南京易司拓电力科

技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,786,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于提名屈永刚为新任监事》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展及内部管理需要，现提名屈永刚先生为公司新任监事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,786,000 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

本议案不涉及回避表决。

### 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
屈永刚	监事	任职	2019 年 12 月 14 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张海花	监事	离职	2019 年 12 月 14 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

（一）南京易司拓电力科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议

南京易司拓电力科技股份有限公司  
董事会

2019年12月16日