证券代码：430626　　证券简称：胜达科技　　主办券商：江海证券

潍坊胜达科技股份有限公司

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 12 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：副董事长辛峻伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份 45,084,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.49%。董事长、股东辛胜芝未出席，书面授权副董事长、股东辛峻伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2019 年 12 月 28 日届满，为保证董事会的正

常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名辛胜芝、辛峻伟、张世磊、王绪厂、孙爱霞为公司第五届董事会董事候选人，上述候选人经公司本次股东大会表决通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第五届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 45,084,000 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

本议案不涉及股东回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名公司第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名李逸龙为第五届非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事张兴伟、李卫佳组成公司第五届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人李逸龙为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 45,084,000 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

本议案不涉及股东回避表决情形。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 12 月 13 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）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,084,000 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

本议案不涉及股东回避表决情形。

（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 12 月 13 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）公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,720,000 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

关联股东辛胜芝先生、辛峻伟先生回避表决。

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
辛胜芝	董事	任职	2019 年 12 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
辛峻伟	董事	任职	2019 年 12 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张世磊	董事	任职	2019 年 12 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王绪厂	董事	任职	2019 年 12 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
孙爱霞	董事	任职	2019 年 12 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李逸龙	监事	任职	2019 年 12 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日