

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 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：2020 年 1 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：周君鹤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 26,700,000 股，占公司表决权股份总数的 89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周万荣为公司第二届董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举周万荣为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举黄坤为公司第二届董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举黄坤为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举娄小丽为公司第二届董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举娄小丽为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举夏耀华为公司第二届董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举夏耀华为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举严茂建为公司第二届董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举严茂建为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举徐雍湘为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举徐雍湘为公司第二届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举罗文杰为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举罗文杰为公司第二届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及回避事项，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
周万荣	董事	任职	2020 年 1 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
黄坤	董事	任职	2020 年 1 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
娄小丽	董事	任职	2020 年 1 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
夏耀华	董事	任职	2020 年 1 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
严茂建	董事	任职	2020 年 1 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐雍湘	监事	任职	2020 年 1 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
罗文杰	监事	任职	2020 年 1 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日