

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司 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 8 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：董事长李莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（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 42,612,000 股，占公司表决权股份总数的 83.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司第二届董事会补选董事》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事李晓先生因个人原因离职，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股

份有限公司章程》等相关规定，任命张海江为公司第二届董事会补选董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,612,000 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

无。

（二）审议通过《关于任命公司第二届监事会补选监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事张海江辞去监事一职，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，任命刘晓娜为公司第二届监事会补选监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,612,000 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

无。

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
张海江	董事	任职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李晓	董事	离职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓娜	监事	任职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张海江	监事	离职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏中凌高科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日