

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

上海惠岚科技股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：上海惠岚科技股份有限公司会议室
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
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准、无需履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟将董事但丽女士更换为严国勇先生，本次任免还需经公司股东大会审议通过。拟新任董事严国勇先生任期为2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。严国勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，不需要回避表决。

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
严国勇	董事	任职	2020年1月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
但丽	董事	离职	2020年1月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海惠岚科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

上海惠岚科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日