

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：开源证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

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：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：洪连伟
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人，持有表决权的股份7,520,000股，占公司表决权股份总数的94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪连伟先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年12月31日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举洪连

伟先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。洪连伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李宣瑾女士继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举李宣瑾女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。李宣瑾女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举郁盛慧女士继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举郁盛慧女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。郁盛慧女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩

戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举吴广先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举吴广先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。吴广先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张士兵先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举张士兵先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张士兵具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举杨昌松先生任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经监事会资格审查，拟选举杨昌松先生任第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。杨昌松先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举李献领先生继任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经监事会资格审查，拟选举李献领先生继任第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。李献领先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
洪连伟	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
李宣瑾	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
郁盛慧	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
吴广	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
张士兵	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
杨昌松	监事	任职	2020年1月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李献领	监事	任职	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

《宁波吉象塑胶科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日