

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

上海华谏科技股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区吴淞路 575 号 3201 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：陆斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19,496,400 股，占公司表决权股份总数的 69.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公

司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陆斌，程继菱，李琳，张建龙，徐玥为公司第二届董事会候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陆斌，程继菱，李琳，张建龙，徐玥不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体详见2019年12月27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）上披露的《董事会换届公告》（2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名朱虹，黄顺斌为公司监事候选人，与公司2019年第一次职工代表大会选举的职工监事方淼组成公司第二届监事会，任期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

具体详见2019年12月27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）上披露的《监事会换届公告》（2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,400 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，无需回避表决。

（三）审议通过《拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海华谔科技股份有限公司关拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。经董事会审议通过，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 19,496,400 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，无需回避表决。

（四）审议通过《拟变更公司名称》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海华谔科技股份有限公司关拟变更公司名称的公告》（公告编号：2019-025）。经董事会审议通过，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 19,496,400 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，无需回避表决。

（五）审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海华谔科技股份有限公司关拟修订公司章程的公告》

（公告编号：2019-024）。经董事会审议通过，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,400 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、注册地址变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称变更相关事宜，并提请召开 2020 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,400 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，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
陆斌	董事	任职	2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
程继菱	董事	任职	2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李琳	董事	任职	2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张建龙	董事	任职	2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐玥	董事	任职	2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
朱虹	监事	任职	2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

			日	临时股东大会	
黄顺斌	监事	任职	2020年1月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 上海华谏科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

上海华谏科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日