证券代码: 831679

证券简称:易点科技

主办券商: 东北证券

长春易点科技股份有限公司

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14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:董事长张洪波
- 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、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需经有关部门批准的情况。

(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7,576,000股,占公司有表决权股份总数的75.76%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于提名杜立武先生为公司董事》议案
- 1.议案内容:

鉴于原董事宋秋影女士辞去董事职务,现同意提名杜立武先生为公司新任 董事。

杜立武先生,男,汉族,44岁,身份证号:220281197503051013,中国国籍, 无境外永久居留权,1975年3月5日出生,专科学历。1992年,毕业于吉林铁 道第二职业高中。1992年至2002年,在沈阳铁路局吉林铁路建筑工程公司上班 任技术员; 2002年至2012年,在吉林市铁城建筑装修装饰有限公司任项目经理; 2007年1月15日至2009年7月15日在长春理工大学习(机电一体化专业); 2012年至2016年在吉林市铁成建筑装修装饰有限公司任公司经理(企业法人); 2013年1月1日至2015年7月16日在吉林建筑大学学习(工程管理专业); 2016年至2018年在金汇投资管理公司任培训部经理; 2018年至今在吉林越丰股权投资基金管理有限公司任市场经理。

2.议案表决结果:

同意股数 7,576,000 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

此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
杜立	董事	任职	2020年1月	2020 年第一次临	审议通过
武			14 日	时股东大会	

四、备查文件目录

《长春易点科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

长春易点科技股份有限公司 董事会 2020年1月15日