

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

大连量天科技发展股份有限公司 2020年第二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24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：董事长闻宇
- 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、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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2人，持有表决权的股份1999.5万股，占公司表决权股份总数的99.975%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补选公司董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，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

本议案不涉及关联事项。

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
马成国	董事	离职	2020 年 1 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张丽梅	董事	离职	2020 年 1 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王丽娜	董事	任职	2020 年 1 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
邱楠	董事	任职	2020 年 1 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《2020 年第二次临时股东大会会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日