

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

四川赛康智能科技股份有限公司 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 2 月 7 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：董事长曾德华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川赛康智能科技股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要经过相关部门批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 21,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9955%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于发放 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员年终奖的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,999,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《四川赛康智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 7 日