

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司 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6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：董事长李莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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7人，持有表决权的股份42,812,000股，占公司表决权股份总数的84.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司第二届董事会补选董事》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事茹欣先生因个人原因离职，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股

份有限公司章程》等相关规定，任命于波为公司第二届董事会补选董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,812,000 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

无。

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
茹欣	董事	离职	2020年2月6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
于波	董事	任职	2020年2月6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏中凌高科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2020年2月10日