

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东大桥斜街 4 号 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：初江
- 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、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份 76,890,000 股，占公司表决权股份总数的 45.1960%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

为配合公司增选董事议案，公司章程第一百零五条：“董事会由 5 名董事组成”，拟修订为“董事会由 6 名董事组成”。

2.议案表决结果：

同意股数 76,890,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于提名孙猛先生为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名孙猛先生为公司第二届董事会成员，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 76,890,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避本议案表决。

(三) 审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 12 月 31 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-085）

2.议案表决结果：

同意股数 76,890,000 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

东大会持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事项，无需回避本议案表决。

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
孙猛	董事	任职	2020年2月 10日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《中悦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2020年2月11日