

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司 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12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：董事长陈波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数16,160,000股，占公司表决权股份总数的80.52%。

（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；

4. 列席人员：郭伟、杨慧刚、罗林。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈波先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈波先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举廖丽平先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名廖丽平先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举张大春先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张大春先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举张郡先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张郡先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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无回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举陈巍先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈巍先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于选举杨慧刚先生担任上海美诺福科技股份有限公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，监事会提名杨慧刚先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核算，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于选举罗林先生担任上海美诺福科技股份有限公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，监事会提名罗林先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核算，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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无回避表决情况。

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
陈波	董事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
廖丽平	董事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张大春	董事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张郡	董事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈巍	董事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
许孝桐	监事会主席	离职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
冯全敏	监事	离职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨慧刚	监事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
罗林	监事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日