

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年第五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：2019 年 10 月 15 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：董事长吕政先生
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共 7 人，持有表决权的股份总数 19,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州华育智能科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2019-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州华育智能科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2019-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

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
吕政	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
蒋旭	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
申瑞民	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
朱丹	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
彭永	董事	任职	2019 年 10	2019 年第五次临	审议通过

政			月 15 日	时股东大会	
刘洪	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
孟宪平	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
杨全虎	监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
黄毅	监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
沈忠伟	监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日