

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

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 14 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：王继锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 16,170,000 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 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 2 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现选举王继锋先生、郭飞飞女士、鲍蕾女士、陈康先生、刘志国先生为公司第三届董事会董事，以上五位董事为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期为三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 16,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会于 2020 年 2 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举万峰、夏乐为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，以上三位监事为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期为三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 16,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不构成关联交易，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
王继锋	董事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郭飞飞	董事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
鲍蕾	董事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈康	董事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘志国	董事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
万峰	监事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
夏乐	监事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日