

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

## 苏州穿山甲机器人股份有限公司 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 3 月 7 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：公司董事会
5. 会议主持人：宋育刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 3 人，持有表决权的股份总数 13,888,888 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 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》  
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋育刚、周颖、徐立新、宋育亮、丁劲松、余程、于萱为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,888,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届并提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名顾银剑、浦耀宗为公司第二届非职工代表监事会监事候选人，任期三年，待 2020 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第二届监事会。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第一届监事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,888,888 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

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
宋育刚	董事	任职	2020 年 3 月 7 日	2020 年第一次临时	审议通过

				股东大会	
周颖	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐立新	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
丁劲松	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
余程	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
宋育亮	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
于萱	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
顾银剑	监事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
浦耀宗	监事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李金桥	职工代表 监事	任职	2020年2月19日	2020年第一次职工代表大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州穿山甲机器人股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2020年3月9日