

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：大同证券

江苏佑风微电子股份有限公司
2020 年第二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 10 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：王平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 10,000,000 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 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于江苏佑风微电子股份有限公司（以下简称“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，公司将进行换届选举，现提名王平（连任）、陈诚（连任）、郑金鹏（连任）、陈浩东（连任）、彭小娟（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。公司第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于江苏佑风微电子股份有限公司（以下简称“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，公司将进行换届选举，现提名葛刚（连任）、徐超（连任）、贾吉才（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。公司第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司2020年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
王平	董事	任职	2020年3月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈诚	董事	任职	2020年3月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郑金鹏	董事	任职	2020年3月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈浩东	董事	任职	2020年3月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
彭小娟	董事	任职	2020年3月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
葛刚	监事	任职	2020年3月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
徐超	监事	任职	2020年3月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
贾吉才	监事	任职	2020年3月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2020年第二次临时股东大会决议》。

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2020年3月10日