

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 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 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李金龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议已于 2020 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召开、符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

（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 14,166,755 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 3 人，董事吴媛和许星哲因个人原因缺席；

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；

除上述人员外，公司其他高管未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名梁艳敏为公司第三届董事会董事候选人》议案

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 14,166,755 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议《关于提名徐琢为公司第三届董事会董事候选人》议案

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 14,166,755 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(三) 审议《关于提名严川为公司第三届监事会监事候选人》议案

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金政科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 14,166,755 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

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
吴媛	董事	离职	2020年3月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
梁艳敏	董事	任职	2020年3月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
许星哲	董事	离职	2020年3月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐琢	董事	任职	2020年3月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
梁艳敏	监事	离职	2020年3月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
严川	监事	任职	2020年3月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日