

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

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 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢应波
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 45,527,066 股，占公司有表决权股份总数的 79.61%。

（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 11 人，出席 11 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；

公司财务总监周智洪、副总经理张华列席会议；

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

议案内容

议案一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

为完善公司治理，董事会将进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名谢应波先生、张庆先生、许峰源先生、王靖宇先生、张华先生、刘春松先生、王林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事成员，任期自股东大会决议通过之日起 3 年。

议案二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

为完善公司治理，董事会将进行换届选举。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李苒洲先生、汪东先生、周凯先生、孙健鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。

议案三、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

为完善公司治理，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名游珊珊女士、邵咏斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事组成第三届监事会。公司第三届监事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案一	谢应波	45,527,066	100%	当选
议案一	张庆	45,527,066	100%	当选
议案一	许峰源	45,527,066	100%	当选
议案一	王靖宇	45,527,066	100%	当选
议案一	张华	45,527,066	100%	当选
议案一	刘春松	45,527,066	100%	当选

议案一	王林	45,527,066	100%	当选
-----	----	------------	------	----

关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
议案二	李苒洲	45,527,066	100%	当选
议案二	汪东	45,527,066	100%	当选
议案二	周凯	45,527,066	100%	当选
议案二	孙健鸣	45,527,066	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
议案三	游珊珊	45,527,066	100%	当选
议案三	邵咏斌	45,527,066	100%	当选

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
谢应波	董事	任职	2020年4月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张庆	董事	任职	2020年4月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王靖宇	董事	任职	2020年4月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
许峰源	董事	任职	2020年4月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张华	董事	任职	2020年4月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王林	董事	任职	2020年4月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘春松	董事	任职	2020年4月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

李苒洲	独 立 董 事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
汪东	独 立 董 事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
周凯	独 立 董 事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
孙健鸣	独 立 董 事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
游珊珊	监事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
邵咏斌	监事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海泰坦科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日