

证券代码：430546

证券简称：乐彩科技

主办券商：中原证券

郑州乐彩科技股份有限公司

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4月1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：李祥森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告本次股东大会通知公告，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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20,600,000股，占公司表决权股份总数的79.23%。

（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4人，董事武炜因个人原因缺席；
- 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；

公司董事会秘书李祥森列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告《董事换届公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）否决《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告《监事换届公告》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
李祥森	董事	任职	2020年4月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王春兴	董事	任职	2020年4月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
浮卫丽	董事	任职	2020年4月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
武炜	董事	任职	2020年4月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
尚朝峰	董事	任职	2020年4月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李世魁	监事	任职	2020年4月1日	2020年第一次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《郑州乐彩科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

郑州乐彩科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日