

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

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 2 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：董事长王杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（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%。

（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 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

- 4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去陈书涛公司第二届董事会董事职务的议案》

1、议案内容：由于公司内部人员调整，免去陈书涛先生董事会董事一职。公司董事会对陈书涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2、议案表决情况：同意股数 10,000,000 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李军为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：公司董事会提名李军先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满止。李军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2、议案表决情况：同意股数 10,000,000 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于免去李军公司第二届监事会监事职务的议案》

1、议案内容：由于公司内部人员调整，免去李军先生监事会会监事一职。公司监事会对李军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2、议案表决情况：同意股数 10,000,000 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陈书涛为公司第二届监事会监事的议案》

1、议案内容：公司监事会提名陈书涛先生担任公司第二届监事会监事，

任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第二届监事会任期届满止。陈书涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求对象。

2、议案表决情况：同意股数 10,000,000 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：本议案不涉及关联交易事项，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
陈书涛	董事	离职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李军	监事会主席	离职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈书涛	监事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李军	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日