

证券代码：837512

证券简称：华精科技

主办券商：国融证券

## 华精科技股份有限公司

### 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7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：董事长
- 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《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数100,079,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

##### （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2人，监事郑小柱因去世缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举童小江先生为公司股东监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司监事郑小柱先生近日因病不幸去世，导致公司监事会成员人数低于《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会推选童小江先生为公司股东监事，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：同意股数 100,079,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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
童小江	监事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）《华精科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

华精科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日