

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司

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13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：董事长李林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的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；

公司总经理张敬之和财务总监王凌云出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司未来发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见公司2020年3月26日在股转平台发布的《关于修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司审议制定了《利润分配管理制度》和《募集资金管理制度》，并对下列各项制度进行修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度需经股东大会审议的，由股东大会审议通过后生效，同时原相应制度废止。具体内容详见公司2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的相关公告。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于免去李光先生公司监事职务的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李光先生为公司董事长李林的儿子，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提议免去李光先生的股东代表监事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于免去陈艳葵女士公司监事职务的议案》

1.议案内容：

公司监事陈艳葵女士为公司董事邓运南的妻子，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提议免去陈艳葵女士的股东代表监事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

议案内容

（五）审议通过《关于于提名郑缙杰先生担任公司监事的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提名由郑缙杰先生担任公司股东代表监事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

（六）审议通过《关于于提名姚枝女士担任公司监事的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提名由姚枝女士担任公司股东代表监事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

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 |
|------|-----------------------|------------|------------------|------|
| （五） | 《关于于提名郑缙杰先生担任公司监事的议案》 | 30,000,000 | 50.00% | 当选 |
| （六） | 《关于于提名姚枝女士担任公司监事的议案》 | 30,000,000 | 50.00% | 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 李光 | 监事 | 离职 | 2020年4月13日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈艳葵 | 监事 | 离职 | 2020年4月13日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑缙杰 | 监事 | 任职 | 2020年4月13日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|------------|----------------|------|
| | | | | 临时股东大会 | |
| 姚枝 | 监事 | 任职 | 2020年4月13日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《苏州诚骏科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日