

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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 10 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘立群女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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 6,218,450 股，占公司表决权股份总数的 90.86%。

（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 3 人；董事孙新亚、徐康因个人事宜缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事庞勃、刘庆怀因个人事宜缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容

为了提高管理效率和董事会的有效决策，公司对章程部分条款予以修订，以适应现阶段公司发展需要。具体内容详见3月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽康海时代科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数6,218,450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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案

1. 议案内容：

因公司章程发生变更，需对章程进行相应修改，由董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数6,218,450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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日