

证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

安徽珈冕科技股份有限公司

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 10 日
- 2.会议召开地点：合肥市包河区北京路 21 号铂澜商务中心 1 幢办 1101 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：董事长龚世桃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 22,360,000 股，占公司表决权股份总数的 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.公司总经理、财务总监列席会议；

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：

详见公司于2020年3月20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 或 www.neeq.cc）发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）以及《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月20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 或 www.neeq.cc）发布的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）以及《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

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
龚世桃	董事	任职	2020年4月	2020年第一次临	审议通过

			10日	时股东大会	
徐琼	董事	任职	2020年4月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
宋涛	董事	任职	2020年4月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
潘俊豪	董事	任职	2020年4月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘华琼	董事	任职	2020年4月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李辰宇	监事	任职	2020年4月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张涛	监事	任职	2020年4月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽珈冕科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

安徽珈冕科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日