

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司 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 15 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：范嘉骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《杭州科佳新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司监事会进行换届选举，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《杭州科佳新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司股份总数的 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
范嘉骏	董事	任职	2020年4月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
范金伟	董事	任职	2020年4月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李云	董事	任职	2020年4月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张俊	董事	任职	2020年4月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
毛建伟	董事	任职	2020年4月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
蓝立宇	监事	任职	2020年4月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邵莉娜	监事	任职	2020年4月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州科佳新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2020年4月15日