

四川星盾科技股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7 层 01 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场方式，加网络视频（受疫情影响）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 22,832,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.13%。

（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 4 人，其中网络视频方式出席 3 人，董事何锐因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员 2 人出席会议。

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于提名张洪斌先生为公司董事候选人》议案****1. 议案内容：**

公司董事会于 2020 年 3 月 30 日收到董事长周茜，董事蒋凯、徐亚国的辞职报告，周茜、蒋凯、徐亚国的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会提名张洪斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事候选人张洪斌简历如下：

张洪斌，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014 年 6 月至 2015 年 7 月，成都威路特软件科技有限公司工程师，项目经理；2015 年 7 月至 2018 年 5 月，成都智童道合科技有限公司，技术负责人，监事；2018 年 5 月至今，四川星盾科技股份有限公司，技术总监。

上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，未受过中国证监会行政处罚，不是失信联合惩戒对象，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,592,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.19%；反对股数 2,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.81%；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事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名李学先生为公司董事候选人》议案**1. 议案内容：**

公司董事会于 2020 年 3 月 30 日收到董事长周茜，董事蒋凯、徐亚国的辞职报告，周茜、蒋凯、徐亚国的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会提名李学先生为公司第二届董

事会董事候选人，任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事候选人李学简历如下：

李学，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年 9 月至 2012 年 2 月，神游科技（中国）有限公司销售经理；2012 年 3 月至 2017 年 4 月，四川星盾汽车检测有限公司，历任公司副总经理、总经理；2015 年 12 月至 2017 年 5 月，四川星惠投资有限公司监事；2017 年 5 月至今，四川星盾科技股份有限公司产品总监。

上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，未受过中国证监会行政处罚，不是失信联合惩戒对象，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,592,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.19%；反对股数 2,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.81%；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事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名彭宇女士为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 3 月 30 日收到董事长周茜，董事蒋凯、徐亚国的辞职报告，周茜、蒋凯、徐亚国的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会提名彭宇女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事候选人彭宇简历如下：

彭宇，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年 7 月至 1994 年 3 月，成都飞机工业（集团）有限责任公司工艺员；1994 年 9 月至 1996 年 12 月，新加坡阀门有限公司成都办事处会计、财务主管；1997 年 1 月至 2004 年 6 月，飞利浦电子贸易服务（上海）有限公司历任西区财务主管、财务经理；2004 年 7 月至 2006 年 3 月，成都市悦凯科技有限公司财务经理；

2006年4月至2012年8月，飞利浦（中国）投资有限公司配件事业部西区商务主管；2012年9月至2015年11月，历任四川星盾科技有限公司执行董事、财务总监；2015年11月至2019年4月，历任四川星盾科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，现任董事会秘书。

上述人员持有公司股份1,908,000股，占公司股本的6.19%，未受过中国证监会行政处罚，不是失信联合惩戒对象，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数20,592,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.19%；反对股数2,240,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.81%；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事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提议免去何锐先生董事职务》议案

1. 议案内容：

控股股东、实际控制人吴斌考虑到公司发展理念及企业发展战略，提议更换董事，建议免去何锐董事职务，提请股东大会予以审议，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

2. 议案表决结果：

同意股数20,592,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.19%；反对股数2,240,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.81%；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事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于提名雷鸣先生为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

何锐不再担任公司董事职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，吴斌提名雷鸣为公司董事候选人，任期至第二届董事会届满为止。上述提名

人员持有公司股份2,384,000股，占公司股本的7.74%，不是失信联合惩戒对象。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

董事候选人雷鸣简历如下：

雷鸣，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年8月至2005年2月，陕西东方红叶电子科技有限公司销售经理；2005年3月至2011年3月，神游科技（中国）有限公司销售经理；2011年6月至2012年6月，上海博科咨询股份有限公司西北渠道经理；2012年12月至2015年11月，四川星盾科技有限公司销售总监；2015年11月至2019年9月，历任四川星盾科技股份有限公司监事会主席、销售总监，副总经理，现负责市场工作。

上述人员持有公司股份2,384,000股，占公司股本的7.74%，未受过中国证监会行政处罚，不是失信联合惩戒对象，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数20,592,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.19%；反对股数2,240,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.81%；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事项，不存在回避表决的情形。

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
张洪斌	董事	任职	2020年4月17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李学	董事	任职	2020年4月17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
彭宇	董事	任职	2020年4月17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
何锐	董事	离职	2020年4月17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
雷鸣	董事	任职	2020年4月17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川星盾科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日