

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

四川赛康智能科技股份有限公司 2020 年第三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 5 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：董事长曾德华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川赛康智能科技股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要经过相关部门批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9909%。

（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；

公司董事会秘书沈宇先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-012）、《四川赛康智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-013）、《四川赛康智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）、《四川赛康智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）、《四川赛康智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）、《四川赛康智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）、《四川赛康智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,998,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于向全资子公司四川赛康智能测控技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司利用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司购买理财产品的公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名孙吉威先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-010）和2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数21,998,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-010）和《四川赛康智能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数21,998,000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

本议案不涉及关联交易事项，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
李佩琳	监事会主席	离职	2020年5月13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
孙吉威	监事	任职	2020年5月13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《四川赛康智能科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日