

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司 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5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：董事长卢巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江圣石激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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 16,231,800 股，占公司表决权股份总数的 77.29%。

（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，董事刘丽锋、叶树森因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事袁永恒因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员张婷列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席刘建英女士和监事袁永恒先生近期因个人原因提出辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。为保证监事会的正常运行，依照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司2020年第二届监事会第四次会议审议通过，选举方超群先生和卢鹏先生为新任监事。

2.议案表决结果：

同意股数 16,231,800 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，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司控股子公司其他股东向公司借款的议案》

1.议案内容：

2019年9月17日，邵小锋向苏州川普光电有限公司申请借款151.50万元人民币，借款年利率4.50%，借款期限为2019年9月18日至2020年9月17日。

2.议案表决结果：

同意股数 16,231,800 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

无

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

由于受新冠肺炎疫情影响，部分地方政府限期交通管制导致快递不畅，以及部分客户供应商分布在湖北、广东、北京等地尚未正常复工，审计过程中无法在规定时间内回函，造成收发函证等时间延长，截止目前审计工作及年报编制工作尚未完成。为确保 2019 年年度报告的质量及信息披露的完整性和准确性，经公司慎重决定，申请公司 2019 年年度报告延期披露。

2.议案表决结果：

同意股数 16,231,800 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，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,231,800 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，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》**1.议案内容：**

具体内容详见公司于2020年4月30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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,231,800 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，不涉及回避表决事项。

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
方超群	监事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
卢鹏	监事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日