

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

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：董事长陈柯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份总数54,159,000股，占公司表决权股份总数的59.57%。

（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，董事游朦、凌婷秋因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事任筱芊因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人因公出差缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都国科海博信息技术股份有限关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2. 表决结果：

同意股数 54,159,000 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

3. 回避情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于免去公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司治理需要，现拟免去凌婷秋女士担任的公司董事职务。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2020-007）。

2. 表决结果：

同意股数 54,159,000 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

3. 回避情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名田忠为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事凌婷秋女士的离职；根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名田忠先生为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，田忠先生符合董事任职资格，未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-004）

2. 表决结果：

同意股数 54,159,000 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

3. 回避情况：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于变更全资子公司法定代表人及执行董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司的全资子公司成都国科海博智慧世纪科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理变更为陈柯。

2. 表决结果：

同意股数 11,036,000 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

3. 回避情况：

关联股东陈柯、成都鼎鑫浩润投资有限公司回避表决。

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
田忠	董事	任职	2020年5月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
凌婷秋	董事	离职	2020年5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

- （一）《成都国科海博信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日