

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司 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 18 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：董事长张如剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏剑桥涂装工程股份有限公司章程》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 33 人，持有表决权的股份总数 40,487,360 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,487,360 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

因张婉明女士申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举商叶峰先生为公司新任监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期满止。

商叶峰，男，1978年1月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2002年6月，任南京长东实业有限公司业务主管；2002年7月至今，任公司办公室主任、行政部经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,487,360 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 0.00%；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
张婉明	监事	离职	2020年5月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
商叶峰	监事	任职	2020年5月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2020年5月20日