

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李瑞常
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合公司法、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 6 人，持有表决权的股份总数 52,728,467 股，占公司表决权股份总数的 91.85%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》(2020-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 表决结果：

同意 52,728,467 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》(2020-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 表决结果：

同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(2020-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 表决结果：

同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《关于修订〈对外投资管理制度〉的公告》（2020-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 表决结果：

同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 表决结果：

同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《关于修订〈关联交易决策制度〉的公告》（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 表决结果：

同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过了《关于废止〈独立董事管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，基础层公司可以不设立独立董事，根据公司目前的发展状况，决定不设立独立董事管理制度，并已经在《公司章程》中进行了修订。

2. 表决结果：

同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（2020-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 表决结果：

同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名李瑞常、罗自永、王丽、刘俊强、詹冠琳为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其中李瑞常、罗自永、王丽为连任，原独立董事郭李锦、詹冠琳第四届任期期满，不再连任。另新推荐董事候选人刘俊强、詹冠琳。

2. 表决结果：

同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名张中丽、苏冬为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，张中丽、苏冬为连任。

2. 表决结果：

同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
李瑞常	董事	任职	2020年5月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
罗自永	董事	任职	2020年5月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王丽	董事	任职	2020年5月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘俊强	董事	任职	2020年5月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
詹冠琳	董事	任职	2020年5月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
詹冠琳	独立董事	离职	2020年5月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郭李锦	独立董事	离职	2020年5月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张中丽	监事	任职	2020年5月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
苏冬	监事	任职	2020年5月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2020年5月29日