

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

## 安徽康海时代科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘立群女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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6,218,450股，占公司表决权股份总数的90.86%。

#### （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4人；董事孙新亚因个人事宜缺席；
- 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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(1) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

### 1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年5月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《安徽康海时代科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

### 2.议案表决结果：

同意股数6,218,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(2) 审议通过《关于提名崔腾女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案

### 1.议案内容

公司监事刘庆怀先生因个人原因申请辞去公司监事职务。详见2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《安徽康海时代科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2020-017）。

鉴于刘庆怀先生辞职后，公司监事会人数将低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，现提名崔腾女士为公司第二届监事会监事候选人，经征询被提名人崔腾女士意见，其同意成为候选监事，任职期限自2020年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届监事会任期届满之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数6,218,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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
刘庆怀	监事	离职	2020年5月29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
崔腾	监事	任职	2020年5月29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日