

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司
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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭晓晖
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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
郭晓晖	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张爱军	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘化君	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王晓达	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈宇	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙道朋	监事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王旭	监事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日