

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司 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 6 月 5 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：汪晶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,905,000 股，占公司表决权股份总数的 99.05%。

（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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名丁奇先生为公司第二届监事会监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司原监事陈超先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名丁奇先生为第二届监事会监事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。丁奇不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 9,905,000 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

本议案不涉及关联交易，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
陈超	监事	离职	2020年6月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
丁奇	监事	任职	2020年6月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海康晟航材科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2020年6月9日