

证券代码：430421

证券简称：华之邦

主办券商：东方花旗

## 上海华之邦科技股份有限公司

### 2020 年第四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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈宝明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 34,074,295 股，占公司表决权股份总数的 58.7487865%。

##### （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，董事刘佳云因个人原因缺席；
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；

无其它高级管理人员参加
-------------

## 二、议案审议情况

## 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容

公司因第二届董事会任期届满，需进行换届选举。现董事会推选陈宝明、刘春松、钱慧高、党小艳、孙勇成为公司第三届董事会候选董事。

## 2. 表决结果：

同意 34,074,295 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0%；本议案获得通过。

## 二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容

公司因第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定需进行换届选举。监事会现提名陈韵、刘汪慧子为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，职工代表大会选举岳小俊为职工监事，一起组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 表决结果：同意 34,074,295 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0%；本议案获得通过。

## 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
刘佳云	董事会秘书	离职	2020年6月3日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
孙勇	董事	任职	2020年6月3日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
杨苏	董事	离职	2020年6月	2020年第四次临	审议通过

莉			3日	时股东大会	
党小艳	董事	任职	2020年6月3日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
陈宝明	董事	任职	2020年6月3日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘春松	董事	任职	2020年6月3日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
钱惠高	董事	任职	2020年6月3日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
陈韵	监事	任职	2020年6月3日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘汪慧子	监事	任职	2020年6月3日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

2020年第四次临时股东大会会议决议

上海华之邦科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日