

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

2020 年第五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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任文强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集和召开时间、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 3 人，持有表决权的股份总数 24,610,700 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 0 人，监事王光升、严莹莹、陈华超因临时有事缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：同意股数 24,610,700.00 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

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
任文强	董事	任职	2020 年 6 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
任文虎	董事	任职	2020 年 6 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
王古月	董事	任职	2020 年 6 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
胡胜利	董事	任职	2020 年 6 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
朱连生	董事	任职	2020 年 6 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
黄晓云	董事	离职	2020 年 6 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
覃梦钰	董事	离职	2020 年 6 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2020 年第五次临时股东大会决议

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日