

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司 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6月11日
2. 会议召开地点：上海市松江区新桥镇民益路201号17幢4层，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：景杰
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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数56,184,730股，占公司有效表决权股份总数的99.3563%。

（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2人，监事唐玉妹因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理曾剑文、财务负责人史浩然列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名景杰先生为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名景杰先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

（二）审议通过《关于提名张朝平先生为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名张朝平先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

（三）审议通过《关于提名李秀文先生为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名李秀文先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

（四）审议通过《关于提名李胜刚先生为第三届董事会独立董事》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名李胜刚先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

(五) 审议通过《关于提名杨玉海先生为第三届董事会独立董事》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名杨玉海先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

(六) 审议通过《关于提名陈同宝先生为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名陈同宝先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

(七) 审议通过《关于提名付志勇先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有

关条款规定，提名付志勇先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

（八）审议通过《关于提名黄宗林先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名黄宗林先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

（九）审议通过《上海山源电子科技股份有限公司独立董事议事规则》

1. 议案内容：

详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司独立董事议事规则》（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司披露的公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

(十一) 审议通过《董事会议事规则（2020 年 5 月修订版）》

1. 议案内容：

详细内容参见公司披露的公告《〈上海山源电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,184,730 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

无。

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
景杰	董事	任职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张朝平	董事	任职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李秀文	董事	任职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李胜刚	独立董事	任职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
杨玉海	独立董事	任职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈同宝	董事	任职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
付志勇	监事	任职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
黄宗林	监事	任职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
卜海滨	董事	离职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
景伟涛	董事	离职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
唐玉妹	监事	离职	2020年6月 11日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

上海山源电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日