

证券代码：870567

证券简称：容客科技

主办券商：粤开证券

容客科技集团股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长郑淑全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 71,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.17%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒋小涵女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事李军先生的辞职，导致公司监事人数低于法定最低人数，为保障公司监事会正常运行，按照《公司法》、公司章程的规定，提名蒋小涵为公司新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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
李军	监事	离职	2020 年 6 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
蒋小涵	监事	任职	2020 年 6 月 14 日	2020 年第四次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

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

经与会股东签字确认的《容客科技集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

容客科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日