

证券代码：870364

证券简称：云峰科技

主办券商：国融证券

江苏云峰科技股份有限公司

2020 年第二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 15 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：董事长吴建春

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（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 45,390,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙小军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事吴建国先生因个人原因辞去董事职务，经公司董事长吴建春提名，公司拟补选孙小军先生为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

孙小军先生个人简历如下：

孙小军，男，汉族，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年7月起在公司参与技术、检验工作，2000年起担任公司质检部经理至今。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,390,000 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事项，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
吴建国	董事	离职	2020年6月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙小军	董事	任职	2020年6月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏云峰科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏云峰科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日