

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

## 杭州新中大科技股份有限公司 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 19 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份

总数 34,765,200 股，占公司有表决权股份总数的 52.89%。

(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 7 人，出席 6 人，董事董国云因疫情原因出行不便缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陶志红因疫情原因出行不便缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司章程修订议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司章程修订公告》，公告编号（临 2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,765,200 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

无

(二) 累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

以累积投票制逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

## 关于换届选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举石钟韶先生为公司第八届董事会董事	34,765,200	100.00%	当选
2	选举韩爱生先生为公司第八届董事会董事	34,765,200	100.00%	当选
3	选举严峻先生为公司第八届董事会董事	34,765,200	100.00%	当选
4	选举孙越东先生为公司第八届董事会董事	34,765,200	100.00%	当选
5	选举阮立新先生为公司第八届董事会董事	34,765,200	100.00%	当选
6	选举董国云先生为	34,765,200	100.00%	当选

	公司第八届董事会 董事			
7	选举华进建先生为 公司第八届董事会 董事	34,765,200	100.00%	当选

2. 以累积投票制逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》

关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举李伯鸣先生为公司第六届监事会监事	34,765,200	100.00%	当选
2	选举陶志红先生为公司第六届监事会监事	34,765,200	100.00%	当选

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
石钟韶	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
韩爱生	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
严峻	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙越东	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

阮立新	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
华进建	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
董国云	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李伯鸣	监事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陶志红	监事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《杭州新中大软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日