

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合科技股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开地点：厦门市海沧区钟林路 8 号 4 楼精深科技公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘力松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 15,654,520 股，占公司有效表决权股份总数的 96.04%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名监事的议案》

1. 议案内容：

因公司治理结构调整，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司拟提名倪保山先生为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经审阅相关材料，提名监事具备担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,654,520 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，出席股东或授权代表无需回避表决。

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
倪保山	职工代表监事	离职	2020年6月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
倪保山	监事	任职	2020年6月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020年7月2日