

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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4人，持有表决权的股份总数17,131,421股，占公司有效表决权股份总数的51.91%。

（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3人；
2. 公司在任监事3人，出席1人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名选举朱枫为公司股东代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于任伟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名选举朱枫为公司第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,131,421 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
朱枫	监事	任职	2020年6月22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州新大诚科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日