

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

## 无锡安特源科技股份有限公司 2020 年第一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 7 月 10 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：许若鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 75.42%。

#### （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 4 人，董事韩宁因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋毅强因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员许若鹏、蒋永军、沈欢出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命胡森先生担任公司董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于韩宁先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名胡森先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡森先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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，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
韩宁	董事	离职	2020 年 7 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
胡森	董事	任职	2020 年 7 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《无锡安特源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日