

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区太阳路黄桥总部经济园 A 区 01 栋董事会办公室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 宋丞芸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,990,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.67%。

(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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，提议免去骆志明先生公司董事职务，提名王姿力女士为公司董事。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司董事和高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,990,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
骆志明	董事	离职	2020年7月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王姿力	董事	任职	2020年7月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日