

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

2020年第三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31日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东大桥斜街4号4楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他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82,361,286股，占公司表决权股份总数的48.4120%。

（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1人，董事初江、孙猛、李舜宇、金训因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，出席0人，监事李海岩、陈桂荣、孟庆娜因出差缺席；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王吉庆先生为公司第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名王吉庆先生为公司第二届董事会成员，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2、议案表决结果：

同意股数 76,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 93.3570%；反对股数 5,471,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.6430%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司董事工商备案的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司董事工商备案事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 76,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 93.3570%；反对股数 5,471,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.6430%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避本议案表决。

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
王吉庆	董事	任职	2020年7月 31日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《中悦科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日