

证券代码：836373

证券简称：耐维思通

主办券商：东吴证

券

江苏耐维思通科技股份有限公司 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30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：董事长唐海娣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,686,879 股，占公司表决权股份总数的 73.13%。

（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；

4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名包剑峰担任公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月13日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《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,686,879 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
卢琼	董事	离职	2020年7月 30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
包剑峰	董事	任职	2020年7月 30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏耐维思通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

江苏耐维思通科技股份有限公司

董事会

2020年8月3日