

证券代码：831441

证券简称：ST 瓷爵士

主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司 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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：胡耀锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 16,453,973 股，占公司有表决权股份总数的 41.1349%。

(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，董事卢成堆因被公安机关实施强制措施缺席；董事谢碧丽因未联系到缺席。

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事全部因未联系到缺席；

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《选举洪锦豪、黄月华为监事》的议案

1. 议案内容：

选举洪锦豪、黄月华为第二届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避。

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
郑晓芳	监事	离职	2020年8月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
梁学金	监事	离职	2020年8月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
洪锦豪	监事	任职	2020年8月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
黄月华	监事	任职	2020年8月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2020年第二次临时股东大会决议。

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2020年8月10日