

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

## 上海凯科管业科技股份有限公司 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：上海金山区鸿安路800号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：王忠芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议流程符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数68,048,000股，占公司有效表决权股份总数的83.494%。

#### （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7人，出席5人；董事邵三勇、高世平因工作原因未出席。
2. 公司在任监事3人，出席0人；监事顾华君、孟玉树、孙新燕因出差未出席。
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

**（一）审议《关于提名张叶为公司监事候选人议案》****1、议案内容**

审议了《关于提名张叶为公司监事候选人议案》

本议案详细内容请参见公司 2020 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统网站上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

**2、议案表决结果：**

同意股数 68,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

**3、回避表决情况：**

本议案无回避表决情况。

**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
张叶	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、风险提示**

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

**五、备查文件目录**

《上海凯科管业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日