

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司
2020 年第四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 13 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：董事长单晓兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 18,382,175 股，占公司有效表决权股份总数的 61.24%。

（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；

无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举单晓兵担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名单晓兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

单晓兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,382,175 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举郅兵担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名郅兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

郅兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,382,175 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李桂玲担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名李桂玲继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满止。

李桂玲为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,382,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举范道峰担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名范道峰继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

范道峰为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,382,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举付光勇担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名付光勇继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

付光勇为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,382,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举胡军辉为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届监事会提名胡军辉为股东代表监事候选人，为第三届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

胡军辉为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,382,175 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举丛娜为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届监事会提名丛娜为股东代表监事候选人，为第三届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

丛娜为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,382,175 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

单晓兵	董事	任职	2020年8月13日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
鄧兵	董事	任职	2020年8月13日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李桂玲	董事	任职	2020年8月13日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
范道峰	董事	任职	2020年8月13日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
付光勇	董事	任职	2020年8月13日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
胡军辉	监事	任职	2020年8月13日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
丛娜	监事	任职	2020年8月13日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日