

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司 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9月4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：董事长包继华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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8人，持有表决权的股份总数31,241,011股，占公司表决权股份总数的95.02%。

（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，监事褚伟丽因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经山东科大机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东包继华先生、于岩先生提名包继华、于岩、姜雪、管靖、叶铁丽 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本议案为逐项表决议案，需对子议案进行逐项表决。

- (1) 关于推举包继华先生为公司第三届董事会董事的议案
- (2) 关于推举于岩先生为公司第三届董事会董事的议案
- (3) 关于推举姜雪先生为公司第三届董事会董事的议案
- (4) 关于推举管靖先生为公司第三届董事会董事的议案
- (5) 关于推举叶铁丽女士为公司第三届董事会董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表逐一审议表决。

2. 议案表决结果：

(1) 同意股数 11,540,011 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 同意股数 11,540,011 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(3) 同意股数 29,342,011 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(4) 同意股数 29,342,011 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的

100.00%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(5) 议案表决结果：同意股数 27,824,011 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况

(1) 回避表决情况：涉及关联关系，存在回避表决的情形。关联股东包继华、于岩、济宁仁和企业管理咨询有限公司回避表决。

(2) 回避表决情况：涉及关联关系，存在回避表决的情形。关联股东包继华、于岩、济宁仁和企业管理咨询有限公司回避表决。

(3) 回避表决情况：涉及关联关系，存在回避表决的情形。关联股东姜雪回避表决。

(4) 回避表决情况：涉及关联关系，存在回避表决的情形。关联股东管靖回避表决。

(5) 回避表决情况：涉及关联关系，存在回避表决的情形。关联股东叶铁丽回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于山东科大机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东包继华先生、于岩先生提名褚伟丽女士、朱坤海先生 2 人为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事届满之日止。

本议案为逐项表决议案，需对子议案进行逐项表决。

(1) 关于推举褚伟丽女士为公司第三届监事会监事的议案

(2) 关于推举朱坤海先生为公司第三届监事会监事的议案

审议结果：本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，请各位股东

大会逐一审议。

2. 议案表决结果：

(1) 同意股数 28,157,011 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 同意股数 31,241,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

(1) 涉及关联关系，存在回避表决的情形。关联股东褚伟丽回避表决。

(2) 不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日