

证券代码：833093

证券简称：希科普

主办券商：安信证券

深圳市希科普股份有限公司

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长刘军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许小青女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让信息系统平台披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《深圳市希科普股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

深圳市希科普股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 10 日