

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 2020年第五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10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：公司董事会
5. 会议主持人：屠炳芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,584,974 股，占公司表决权股份总数的 65.92%。

（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 2 人，董事任兴发、朱俊、郭进因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事杨慧、夏微微、周妍因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书周韶红出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容

公司第二届董事会任期自 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举屠炳芳先生、任兴发先生、李崑先生、朱俊先生、郭进先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的简历情况如下：

屠炳芳：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1992 年开始于浙江省能源集团公司的嘉兴发电厂从事电厂集中控制运行工作；2000 年开始于嘉兴发电厂的三产公司从事煤炭采购与销售工作；2002 年开始于浙江火电的天基公司担任乍浦办事处主任职务，从事煤炭的采购与销售工作；2009 年担任浙江电联集团旗下煤炭公司的总经理，负责煤炭业务的市场开拓。2014 年 1 月至 2017 年 8 月担任为中煤信志煤炭销售有限公司总经理。2014 年 8 月至今担任嘉兴红权科技有限公司执行董事兼法人代表。2014 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事，现任董事长及总经理职务。截止目前，屠炳芳先生持有公司股份 6,873,264 股，占公司股本的 36.0015%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

任兴发：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，2007 年毕业于天津大学化工学院。2007 年 7 月至 2008 年 1 月就职于上海慈瑞医药科技有限公司，任药物研发项目负责人；2008 年 2 月加入月旭材料科技（上海）有限公司，现任董事兼副总经理。截止目前，任兴发先生持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.8643%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李崑：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年毕业于华东理工大学。2008 年，加入月旭材料科技（上海）有限公司，现任公司董事兼副总经理。截止目前，李崑先生持有公司股份 90,000 股，占公司股本

的 0.4714%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

朱俊，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，1996 年毕业于浙江工业大学。1996 年至 2006 年在浙江省电力设备总厂担任技术员、主管、线缆分厂经理；2006 年至 2012 年担任嘉兴市绿色能源有限公司总经理、嘉兴市能达步云热电有限公司总经理；2012 年至今任职于杭州能达华威设备有限公司，现任杭州能达华威设备有限公司董事；2015 年 2 月至今担任浙江琳琅投资集团有限公司董事，现任公司法定代表人；2017 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事。截止目前，朱俊先生持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1048%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

郭进，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，2010 年获得上海交通大学电气工程领域工程硕士学位。1992 年至 1999 年于上海石洞口发电厂担任值班员、值长；1999 年至 2020 年 1 月于上海吴泾第二发电有限责任公司工作，任发电部经理、计划部经理；2020 年 2 月至今任淮北申能发电有限公司计划部主任。2017 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事。截止目前，郭进先生持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1048%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

屠炳芳先生、任兴发先生、李崑先生、朱俊先生、郭进先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果

同意股数 12,584,974 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容

公司第二届监事会任期自 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日，任

期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选杨慧女士、薛昆鹏先生为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。杨慧女士、薛昆鹏先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的简历情况如下：

杨慧：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，2009年毕业于复旦大学化学系。2009年7月至今，就职于月旭科技（上海）股份有限公司，现任公司监事会主席、市场总监。截止目前，杨慧女士持有公司股份60,000股，占公司股本的0.3143%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

薛昆鹏：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，2012年毕业于南昌航空大学。2012年4月至今，就职于月旭科技（上海）股份有限公司，现任公司研发总监。截止目前，薛昆鹏先生持有公司股份60,000股，占公司股本的0.3143%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 表决结果

同意股数12,584,974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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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
屠炳芳	董事	任职	2020年9月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
任兴发	董事	任职	2020年9月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
李崑	董事	任职	2020年9月10日	2020年第五次	审议通过

				临时股东大会	
朱俊	董事	任职	2020年9月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
郭进	董事	任职	2020年9月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
杨慧	监事	任职	2020年9月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
薛昆鹏	监事	任职	2020年9月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年9月11日