

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司 2020年第三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：无锡市惠山经济开发区堰新路311号才智广场3号楼19层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨雷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2020年08月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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3人，持有表决权的股份总数13,297,580股，占公司有表决权股份总数的37.8964%。

（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 0 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,297,580 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第三届董事会成员选任的议案》

1. 议案内容：

(1) 《提名杨雷为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名杨雷为公司第三届董事会董事，任期 3 年。

(2) 《提名孙宇为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名孙宇为公司第三届董事会董事，任期 3 年。

(3) 《提名洪涛为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名洪涛为公司第三届董事会董事，任期 3 年。

(4) 《提名程金元为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名程金元为公司第三届董事会董事，任期3年。

(5) 《提名 HUA RUN JIE 为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名 HUA RUN JIE 为公司第三届董事会董事，任期3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,297,580 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司第三届监事会成员选任的议案》

1. 议案内容：

(1) 《提名张介平为公司第三届监事会监事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名张介平为公司第三届监事会监事，任期3年。

(2) 《提名徐如星为公司第二届监事会监事的议案》。

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名徐如星为公司第三届监事会监事，任期3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,297,580 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,297,580 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日