

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司 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 12 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：董事长张惠军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津圣目技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 3,525,000 股，占公司表决权股份总数的 70.50%。

（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 3 人，董事程党哲、张靖因个人原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王婷、甘世讲、徐冠文为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因张惠军先生、吴顺禧女士、程党哲先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，提名王婷、甘世讲、徐冠文为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王婷、甘世讲、徐冠文不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
王婷	董事	任职	2020年9月 12日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
甘世讲	董事	任职	2020年9月 12日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
徐冠文	董事	任职	2020年9月 12日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《天津圣目技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日