

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

## 上海凯科管业科技股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：金山区鸿安路800号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王忠芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议流程符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数68,048,000股，占公司表决权股份总数的83.494%。

#### （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7人，出席5人，董事邵三勇、高世平因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席0人，监事顾华君、孟玉树、张叶因工作关系缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容

详情见公司于信息披露平台披露的《关于会计政策变更》的公告，公告编号：2020-036。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,048,000 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%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》的议案

1. 议案内容

详情见公司于信息披露平台披露的《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的公告，公告编号：2020-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,048,000 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%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海凯科管业科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日