

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司

2020 年第一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 23 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：董事长张海滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、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 100,571,499 股，占公司表决权股份总数的 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 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李华堂为公司第二届监事会候选人》

1.1. 议案内容

本议案内容已于2020年9月7日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

1.2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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%。

1.3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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
李华堂	监事	任职	2020年9月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王延玲	监事	离职	2020年9月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《协成科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2020年9月23日