

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司
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 24 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：董事长陈克伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛东和科技股份有限公司章程》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 6,065,000 股，占公司表决权股份总数的 67.39%。

（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 4 人；
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；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。总经理陈克伟、财务负责人徐孟红出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命万福娟为公司董事》的议案

1.议案内容：

原董事云立刚因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司新任命万福娟为董事。任期期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 6065000 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%。

（二）审议通过《任命陈卫刚为公司董事》的议案

1.议案内容：

原董事杨呈因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司新任命陈卫刚为董事。任期期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 6065000 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%。

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
云立刚	董事	离职	2020年9月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨呈	董事	离职	2020年9月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
万福娟	董事	任职	2020年9月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈卫刚	董事	任职	2020年9月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

青岛东和科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日