

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 2020年第二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。

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30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：董事长聂晓霖女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2020年第二次临时股东大会，会议符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 100,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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 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会议。

一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李卫东先生因个人原因，辞去公司董事一职，公司感谢李卫东先生在担任公司董事期间对本公司发展所做出的贡献。现公司选举侯奎先生担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,800,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李卫东	董事	离职	2020年9月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
侯奎	董事	任职	2020年9月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《南京科润工业介质股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2020年9月30日