

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

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29日
2. 会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙义明董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数34,341,772股，占公司表决权股份总数的63.22%。

（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1人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书已于 2020 年 6 月 28 日辞职，空缺，相关工作由董事长孙义明负责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宜昌金海科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2020 年 7 月审计事务所完成公司审计工作，出具了无保留意见审计报告，报告编号：亚会莞审字（2020）034 号。议案详细内容见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《宜昌金海科技股份有限公司 2020 年董事会换届》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提名孙义明、黄红艳、黄拥军、屈万新、田治国为新一届董事，任期三年，自 2020 年公司第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《宜昌金海科技股份有限公司监事换届》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提名李敏、林小黎为新一届监事，任期三年，自公司 2020 年度第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,772 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
孙义明	董事	任职	2020年9月 29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄红艳	董事	任职	2020年9月 29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄拥军	董事	任职	2020年9月 29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
屈万新	董事	任职	2020年9月 29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
田治国	董事	任职	2020年9月 29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
林小黎	监事	任职	2020年9月 29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李敏	监事	任职	2020年9月 29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东会决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2020年10月9日