证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

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。

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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号公司 101 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵永旗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,554,000 股，占公司表决权股份总数的 90.92%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2020-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,554,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2020-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,554,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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
赵永旗	董事	任职	2020年10月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘国富	董事	任职	2020年10月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
左成林	董事	任职	2020年10月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
毛继明	董事	任职	2020年10月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张逸洪	董事	任职	2020年10月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王斌	监事	任职	2020年10月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙建州	监事	任职	2020年10月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2020年10月13日