

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司 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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长(华仙军)
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长（华仙军）先生主持。大会对议案进行审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及议案表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（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 10,432,467 股，占公司表决权股份总数的 14.728%。

（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 2 人，董事廖东、刘中才、李黎因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王刚、魏明星因工作缺席；

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

从公司发展考虑，决定将公司的会计审计机构由大华会计师事务所变更为永拓会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,432,467 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会新增两位董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2018 年 7 月 26 日经第一届董事会第二十八次会议换届选举产生，目前董事会成员共计五名，公司决定增选两名董事。根据《公司法》和公司章程的有关规定，现提名晏明先生、沈鹏先生为公司第二届董事会董事候选人并担任公司董事。通过对董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北君信达科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,432,467 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会新增成员，故需对公司章程关于董事会人员设置条款第九十六条进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,432,467 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
晏明	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
沈鹏	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日