

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

董事朱学军、冯幸平、卢剑文因监事会提议延期召开股东大会不是股东大会延期的正当理由，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定：“股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。”不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 26 日以微信通知方式发出
- 5.会议主持人：副董事长朱学军先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事曾凡宗、熊晓强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期召开 2020 年第二次股东大会》的议案

1.议案内容：

因监事会提议，2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 12 月 29 日召开。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事朱学军、冯幸平、卢剑文反对上述议案，因监事会提议不构成股东大会延期的正当理由，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定：“股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。”

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第十九次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日