

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

## 本贸科技股份有限公司

### 2020年第九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28日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场或通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢鄂强
- 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、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数56,022,582.00股，占公司表决权股份总数的95.39%。

##### （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7人，出席7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《提名陈丽娜女士为公司第二届监事会监事的议案》

## 1.议案内容：

公司监事及监事会主席郭国明先生于2020年9月27日因个人原因向监事会提出辞职申请，现监事会提名陈丽娜女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自2020年第九次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司于2020年10月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号2020-133）。

## 2.议案表决结果：

同意股数56,022,582.00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%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

## 三、经本次股东大会审议的监事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
郭国明	监事	离职	2020年10月28日	2020年第九次临时股东大会	审议通过
陈丽娜	监事	任职	2020年10月28日	2020年第九次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《本贸科技股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日