

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路898号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张理成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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8人，持有表决权的股份总数51,081,816股，占公司有效表决权股份总数的91.54%。

（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《关于选举张理成先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名张理成先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,081,816 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

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决

（二）审议通过《关于选举胡小函先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名胡小函先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,081,816 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

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于选举贾万壁先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名贾万壁先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 51,081,816 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

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《关于选举马世阳先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名马世阳先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 51,081,816 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

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈亦军先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名陈亦军先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,081,816 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

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《关于选举朱建林先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任职期限即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名朱建林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,081,816 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

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（七）审议通过《关于选举蔡秀平女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任职期限即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名蔡秀平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,081,816 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

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

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
张理成	董事	任职	2020年10月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
胡小函	董事	任职	2020年10月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
贾万壁	董事	任职	2020年10月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
马世阳	董事	任职	2020年10月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈亦军	董事	任职	2020年10月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
朱建林	监事	任职	2020年10月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
蔡秀平	监事	任职	2020年10月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《2020年第二次临时股东大会决议》

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日