

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周新春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 8 月 21 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) 上披露了本次股东大会通知的公告（公告编号：2020-024）。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许雅君为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2020 年 9 月 8 日届满，提名许雅君为公司第四届董事会董事候选人，原董事将继续履行董事职权直至第四届董事会成员选举完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于提名杨善红为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2020 年 9 月 8 日届满，提名杨善红为公司第四届董事会董事候选人，原董事将继续履行董事职权直至第四届董事会成员选举完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《关于提名周焕为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2020 年 9 月 8 日届满，提名周焕为公司第四届董事会董事候选人，原董事将继续履行董事职权直至第四届董事会成员选举完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《关于提名周新春为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2020 年 9 月 8 日届满，提名周新春为公司第四届董事会董事候选人，原董事将继续履行董事职权直至第四届董事会成员选举完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（五）审议通过《关于提名胡毅为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2020 年 9 月 8 日届满，提名胡毅为公司第四届董事会董事候选人，原董事将继续履行董事职权直至第四届董事会成员选举完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(六) 审议通过《关于提名周其林为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2020 年 9 月 8 日届满，提名周其林为公司第四届监事会监事候选人，原监事将继续履行监事职权直至第四届监事会成员选举完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名余伊雯为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2020 年 9 月 8 日届满，提名余伊雯为公司第四届监事会监事候选人，原监事将继续履行监事职权直至第四届监事会成员选举完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

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
许雅君	董事	任职	2020 年 9 月 5 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
杨善红	董事	任职	2020 年 9 月 5 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

周焕	董事	任职	2020 年 9 月 5 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过
周新 春	董事	任职	2020 年 9 月 5 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过
胡毅	董事	任职	2020 年 9 月 5 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过
周其 林	监事	任职	2020 年 9 月 5 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过
余伊 雯	监事	任职	2020 年 9 月 5 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海铂宝集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日