

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

## 江苏协昌电子科技股份有限公司 2020 年第四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 11 月 9 日
2. 会议召开地点：公司 1321 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：董事长顾挺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 10 月 22 日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 42,500,000 股，占公司表决权股份总数的 77.27%。

#### （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；

公司财务负责人王红梅出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举，公司第三届董事会拟由七名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，经董事会审查，选举顾挺先生、顾韧先生、张亮先生、孙贝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，选举黄建康先生、宋李兵先生、陈和平先生为第三届董事会独立董事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，需进行换届选举，公司第三届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和等有关规定，经监事会审查，选举陆凤兴先生、丁磊先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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

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
顾挺	董事	任职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
顾韧	董事	任职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
张亮	董事	任职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
孙贝	董事	任职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
黄雄	独立董事	离职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
陈和平	独立董事	任职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
宋李兵	独立董事	任职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
黄建康	独立董事	任职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
陆凤兴	监事	任职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
丁磊	监事	任职	2020 年 11 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江苏协昌电子科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日