

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司

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11月10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：JIANG YONG

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年10月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了2020年第二次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数34,336,500股，占公司表决权股份总数的68.6%。

（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3人；
2. 公司在任监事3人，出席2人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书卢建军出席会议；公司高管王智吕出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

选举 JIANG YONG、卢建军、郑晋、付放、梁亚利为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自 2020 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 29 日止。

2. 议案表决结果

同意股数 34,336,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

选举杨家礼为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事王先远、杨镇娟组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2020 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 29 日止。

2. 议案表决结果

同意股数 34,336,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 郑晋 | 董事 | 任职 | 2020年11月28日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨家礼 | 监事 | 任职 | 2020年11月28日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳汇茂科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日