

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司 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 17 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：董事长曹黎明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.31%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事高红艳因工作调整辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举赵雪柯为公司第三届监事会股东代表监事，任期自2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查询，选举的股东代表监事赵雪柯不属于失信联合惩戒对象。

赵雪柯个人简历：

赵雪柯，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学继续教育学院，大专学历。2009年3月至2014年12月在就职于上海晨长自动化系统有限公司，2015年1月至今就职于上海晨辉科技股份有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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, 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵雪柯	监事	任职	2020年11月17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
高红艳	监事	离职	2020年11月17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海晨辉科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2020年11月19日