

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉益模科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1 号楼 21 楼
3. 会议召开方式：董事会
4. 会议召集人：现场结合通讯方式
5. 会议主持人：易平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 26,487,728 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司财务负责人方芳出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名肖贺波为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，特提名肖贺波成为公司第二届董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,683,158 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

武汉博思汇智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有股份数为 2,804,570 股，肖贺波作为武汉博思汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖贺波	董事	任职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日