

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王永平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,530,000 股，占公司表决权股份总数的 91.83%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

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：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。由第二届董事会5名董事王永平先生、杨琳女士、杨显荣先生、王东先生、刘华先生继续任职公司第三届董事。任期3年，至股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意股数 16,530,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。由第二届监事会2名监事申霆海先生、赵辉女士继续任职公司第三届监事。任期3年，至股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意股数 16,530,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

王永平	董事	任职	2020年11月20日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
杨琳	董事	任职	2020年11月20日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
杨显荣	董事	任职	2020年11月20日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王东	董事	任职	2020年11月20日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘华	董事	任职	2020年11月20日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
申霆海	监事	任职	2020年11月20日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
赵辉	监事	任职	2020年11月20日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆多邦科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《重庆多邦科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日