

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 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：董事长陆海荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 47,504,385 股，占公司表决权股份总数的 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.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于南通市久正人体工学股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,741,922 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

本议案关联股东陆海荣先生，王淑娇女士，顾亚芳女士，启东市鑫正信息咨询服务部（普通合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,741,922 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

本议案关联股东陆海荣先生，王淑娇女士，顾亚芳女士，启东市鑫正信息咨

询服务部（普通合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-062）。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,504,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,504,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于认定公司核心员工》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,504,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日