

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科致电气自动化股份有限公司 2020年第三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27日
2. 会议召开地点：闵行区浦江镇新骏环路138号3号楼301室
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟瑾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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4人，持有表决权的股份总数31,117,008股，占公司有表决权股份总数的75.96%。

（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4人，董事卢志刚因公出差缺席；
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；

公司总经理钟瑾，董事会秘书陆爱娟、财务负责人倪文庆出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汤晓春为公司董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 11 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,117,008 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、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
卢志刚	董事	离职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
汤晓春	董事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）上海科致电气自动化股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

上海科致电气自动化股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 1 日