

证券代码：837179

证券简称：ST 科工

主办券商：国泰君安

大有科工材料（昌吉）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 30 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：常印章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《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 6 人，持有表决权的股份总数 62,720,000 股，占公司表决权股份总数的 92.24%。

(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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈初礼为公司第二届董事会董事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事常印章辞去董事职务，现提名陈初礼为第二届董事会董事，任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,720,000 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

本议案不涉及关联事项，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
常印章	董事	离职	2020 年 11	2020 年第三次临	审议通过

			月 30 日	时股东大会	
陈初礼	董事	任职	2020 年 11 月 30 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《大有科工材料（昌吉）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

大有科工材料（昌吉）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日