

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司 2020年第一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12月12日
2. 会议召开地点：浙江省乐清市柳市东风工业区奋进路9号公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：屠瑜权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江中凯科技股份有限公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 25,024,314 股，占公司表决权股份总数的 63.59%。

（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 3 人，董事郭其一、黄世泽因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵琴荣因事假缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书朱辉才出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举屠瑜权为公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容

公司第五届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举屠瑜权先生为公司董事，任期三年。

本议案已于2020年11月27日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站(<http://www.neep.com>)披露(公告编号：2020-021)

2. 议案表决结果

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于选举屠旭慰为公司第五届董事会董事》议案；

1. 议案内容

公司第五届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举屠旭慰先生为公司董事，任期三年。

本议案已于2020年11月27日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站(<http://www.neep.com>)披露(公告编号：2020-021)

2. 议案表决结果

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于选举黄世泽为公司第五届董事会董事》议案；

1. 议案内容

公司第五届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举黄世泽先生为公司董事，任期三年。

本议案已于2020年11月27日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站（<http://www.neep.com>）披露（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于选举王一帆为公司第五届董事会董事》议案；

1. 议案内容

公司第五届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举王一帆先生为公司董事，任期三年。

本议案已于2020年11月27日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站（<http://www.neep.com>）披露（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于选举杨阳为公司第五届董事会董事》议案；

1. 议案内容

公司第五届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举杨阳先生为公司董事，

任期三年。

本议案已于 2020 年 11 月 27 日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站 (<http://www.neep.com>) 披露 (公告编号：2020-021)

2. 议案表决结果

同意股数 25,024,314 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于选举吴邦林为公司第五届监事会监事》议案;

1. 议案内容

公司第五届监事会由三名监事组成 (其中一名为职工代表监事), 监事任期三年。

经股东吴邦林提名推荐, 公司监事会资格审核, 拟选举吴邦林先生为公司监事, 任期三年。

本议案已于 2020 年 11 月 27 日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站 (<http://www.neep.com>) 披露 (公告编号：2020-022)

2. 议案表决结果

同意股数 25,024,314 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于选举朱奇敏为公司第五届监事会监事》议案;

1. 议案内容

公司第五届监事会由三名监事组成 (其中一名为职工代表监事), 监事任期三年。

经股东吴邦林提名推荐, 公司监事会资格审核, 拟选举朱奇敏先生为公司监事, 任期三年。

本议案已于 2020 年 11 月 27 日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站（<http://www.neep.com>）披露（公告编号：2020-022）

2. 议案表决结果

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则》议案；

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规、规章制度和公司章程的相关规定，对公司股东大会已经通过的《浙江中凯科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修改。内容详见《浙江中凯科技股份有限公司股东大会议事规则》公告（公告编号：2020-024）

2. 议案表决情况

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于修改公司董事会会议事规则》议案；

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规、规章制度和公司章程的相关规定，对公司股东大会已经通过的《浙江中凯科技股份有限公司董事会会议事规则》进行修改。内容详见《浙江中凯科技股份有限公司董事会会议事规则》公告（公告编号：2020-025）

2. 议案表决情况

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于修改公司监事会议事规则》议案；

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规、规章制度和公司章程的相关规定，对公司股东大会已经通过的《浙江中凯科技股份有限公司监事会议事规则》进行修改。内容详见《浙江中凯科技股份有限公司监事会议事规则》公告（公告编号：2020-026）

2. 议案表决情况

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于修改公司对外担保决策管理制度》议案；

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规、规章制度和公司章程的相关规定，对公司股东大会已经通过的《浙江中凯科技股份有限公司对外担保决策管理制度》进行修改。内容详见《浙江中凯科技股份有限公司对外担保决策管理制度》公告（公告编号：2020-029）

2. 议案表决情况

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于修改公司对外投资管理制度》议案；

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规、规章制度和公司章程的相关规定，对公司股东大会已经通过的《浙江中凯科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修改。内容详见《浙江中凯科技股份有限公司对外投资管理制度》公告（公告编号：2020-030）

2. 议案表决情况

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十三）审议通过《关于修改公司关联交易公允决策制度》议案；

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规、规章制度和公司章程的相关规定，对公司股东大会已经通过的《浙江中凯科技股份有限公司关联交易公允决策制度》进行修改。内容详见《浙江中凯科技股份有限公司关联交易公允决策制度》公告（公告编号：2020-031）

2. 议案表决情况

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十四）审议通过《关于公司变更审计机构》议案；

1. 议案内容

公司决定不再聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司 2020 年度提供相关审计服务，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。内容详见《浙江中凯科技股份有限公司变更审计机构》公告。（公告编号：2020-032）

2. 议案表决情况

同意股数 25,024,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

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
屠瑜权	董事	任职	2020年12月 12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
屠旭慰	董事	任职	2020年12月 12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄世泽	董事	任职	2020年12月 12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王一帆	董事	任职	2020年12月 12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨阳	董事	任职	2020年12月 12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴邦林	监事	任职	2020年12月 12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
朱奇敏	监事	任职	2020年12月 12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江中凯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

董事会

2020年12月15日