

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源承销保荐

大连量天科技发展股份有限公司
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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长闻宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 1999.5 万股，占公司表决权股份总数的 99.975%。

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选公司董事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-040），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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
邱楠	董事	离职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
王丽娜	董事	离职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
纪洪波	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
邢传林	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）、《2020 年第四次临时股东大会会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年12月21日