

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司

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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：银科金典会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：殷文宇
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《公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会需要换届选举，公司第三届董事会由 5 名董事组成。董事会提名殷文宇先生、印荣国先生、张永坚先生、尹惠晶先生、刘峰先生为第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会需要换届选举。公司第三届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成。公司监事会提名邬丹女士、陈莉女士为第三届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
殷文宇	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
印荣国	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
张永坚	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
尹惠晶	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
刘峰	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
殷荷珍	董事	离职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
陈莉	监事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
邬丹	监事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字或盖章确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日