

证券代码：873106

证券简称：京鸿泰

主办券商：西南证券

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司
2021 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：2021 年 2 月 8 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：董事长王进京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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 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；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会决定，提名王进京、徐沛江、孙利、李龙波、圣顺梅为公司第二届董事会董事人选。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事提名人选》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常工作，监事会将进行换届选举。监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东及监事候选人本人意见后，提名高娟为公司第二届监事会非职工代表监事人选。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于向银行、财务公司、保理等金融机构申请贷款或融资 6000 万元暨接受关联方担保》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于向银行、财务公司、保理等金融机构申请贷款或融资 6000 万元暨接受关联方担保公告》（公告编号：2021-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，故无需回避表决。

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
王进京	董事	任职	2021 年 2 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐沛江	董事	任职	2021 年 2 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孙利	董事	任职	2021 年 2 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李龙波	董事	任职	2021 年 2 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
圣顺梅	董事	任职	2021 年 2 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
高娟	监事	任职	2021 年 2 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日