

证券代码：872648

证券简称：仓谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仓谷科技股份有限公司

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 4 月 17 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：罗乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10,000,000 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；

公司董事会秘书已于 2020 年 7 月 14 日离职。

二、议案审议情况

一、审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名罗乐、贺磊、孙建棚、罗燕、吕莹为公司第二届董事会董事候选人，现任命上述 5 位董事为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

1. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会提名祖朝霞、李治欣为公司第二届监事会监事候选人，公司通过职工代表大会选举产生职工监事，陈欢。现任命上述 3 位监事为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
罗乐	董事	任职	2021年4月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
贺磊	董事	任职	2021年4月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
罗燕	董事	任职	2021年4月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
吕莹	董事	任职	2021年4月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
孙建 棚	董事	任职	2021年4月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
祖朝 霞	监事	任职	2021年4月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
李治 欣	监事	任职	2021年4月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《昆明仑谷科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日