

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司 2020 年第二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 30 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：华仙军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长（华仙军）先生主持。大会对议案进行审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及议案表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,432,467 股，占公司表决权股份总数的 14.728%。

（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 7 人，出席 4 人，董事李黎、刘中才、廖东因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王刚、魏明星因工作缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于任命董事的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《湖北君信达科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提名褚明艳女士为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,432,467 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
廖东	董事	离职	2020年12月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
褚明艳	董事	任职	2020年12月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日