

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

杭州昆汀科技股份有限公司 2021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：2021年6月4日
2. 会议召开地点：杭州昆汀股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方贺兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 11,688,466 股，占公司表决权股份总数的 91.56%。

（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 4 人，董事叶巍因行程冲突原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二届董事会补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事叶巍先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名吴靓怡女士为公司第二届董事会成员，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

个人情况如下：

吴靓怡：女，2000 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 10 月至今任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对吴靓怡女士进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,688,466 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

不涉及回避表决

（二）审议通过《关于 2021 年第一季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年第一季度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,688,466 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

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
叶巍	董事	离职	2021年6月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴靓怡	董事	任职	2021年6月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

杭州昆汀科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日