

证券代码：870390

证券简称：宝隆科技

主办券商：华西证券

浙江宝隆信息科技股份有限公司 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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区星桥街道远展街 59 号 1 幢 501、502 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周智刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江宝隆信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员出席

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：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟提名周智刚、郑晓卫、华建根、车正华、蒋国庆为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中车正华为新任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张盛超、金如杰为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，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
车正华	董事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周智刚	董事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑晓卫	董事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
华建根	董事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋国庆	董事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张盛超	监事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
金如杰	监事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江宝隆信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江宝隆信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日