

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

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 11 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：王庆伟
5. 会议主持人：华仙军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北君信达科技股份有限公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 33623477 股，占公司表决权股份总数的 47.47%。

（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，董事沈鹏因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事魏明星因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

暂无董秘

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

（一）、审议通过《关于提名第三届董事会候选人议案》

1、公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 10 日届满，为了公司董事会能够正常运作，现提议对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，提名华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏、高山、李继明为第三届董事候选人。华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏 5 位为连任，高山、李继明为新候选人。第三届董事会的任期自股东大会审议通过后开始，任期三年。

高山，男，1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工程大学通讯工程学士学位。曾工作于安徽同创通信规划设计院有限公司，无线设计员，湖北君信达科技股份有限公司项目经理，湖北君信达科技股份有限公司广西事业部总经理，现任湖北君信达科技股份有限公司，第三分公司总经理。

李继明，男，1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，武汉职业技术学院，通讯技术专业。自 2011 年 8 月 至今一直就职君信达科技股份有限公司，现任湖北君信达科技股份有限公司国际公司总经理。

上述提名的董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：

同意 33,623,477 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于提名第三届监事会候选人议案》

公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 10 日 届满，为了保证监事会能够正常运作，现提议对公司监事会监事成员进行换届提名，提名王刚、刘

中才为第三届监事会候选人。王刚为连任，刘中才为新候选人。第三届监事会的任期自股东大会审议后，任期三年，自股东大会审议通关之日起至第三届监事会届满之日止。

上述提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：

同意 33623477 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名第三届董事会候选人议案》	14	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2	《关于提名第三届监事会候选人议案》	14	100%	当选

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
高山	董事	任职	2021年8月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李继明	董事	任职	2021年8月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

华仙 军	董事	任职	2021年8月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
李黎	董事	任职	2021年8月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
田杰	董事	任职	2021年8月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
沈鹏	董事	任职	2021年8月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
褚明 艳	董事	任职	2021年8月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
王刚	监事	任职	2021年8月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
刘中 才	监事	任职	2021年8月 11日	2021年第一次临 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 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2021年8月13日