

证券代码：834699 证券简称：南通联科 主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司 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13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：毛兆清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，公司董事会提名毛兆清、周时国、张发良、崔惠、吕宏伟为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会就任之前，原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

（1）、同意选举毛兆清先生为第三届董事会董事的表决结果：

同意股数 13,800,000 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%。

（2）、同意选举周时国先生为第三届董事会董事的表决结果：

同意股数 13,800,000 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）、同意选举张发良先生为第三届董事会董事的表决结果：

同意股数 13,800,000 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%。

（4）、同意选举崔惠先生为第三届董事会董事的表决结果：

同意股数 13,800,000 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%。

（5）、同意选举吕宏伟先生为第三届董事会董事的表决结果：

同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会提名范爱蓉、吴进军继任第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

（1）、同意选举范爱蓉女士为第三届监事会监事的表决结果：

同意股数 13,800,000 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%。

（2）、同意选举吴进军先生为第三届监事会监事的表决结果：

同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
毛兆清	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

周时国	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张发良	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
崔惠	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吕宏伟	董事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
范爱蓉	监事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴进军	监事	任职	2021年8月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通联科汽车零部件股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2021年8月16日