

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司 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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7 层 01 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：监事孙乔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,628,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭明博因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去郭明博先生公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因工作原因，郭明博先生拟不再担任公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.59%；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 2,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.41%。

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《关于提名王爽先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

因工作原因，郭明博先生拟不再担任公司监事，经公司股东成都高投创业投资有限公司提名，推荐王爽先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。王爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.59%；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 2,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.41%。

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
郭明博	监事	离职	2021 年 11 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王爽	监事	任职	2021 年 11 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川星盾科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日