

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年第五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16日
2. 会议召开地点：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：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 8 人，持有表决权的股份总数 12,764,957 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司在任高管 3 人，列席 3 人。

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：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司提名方贺兵、刘佳东、周驰浩、巩固、徐志华担任公司第三届董事会成员，上述人员除徐志华先生为新任董事外，其余均为继任董事，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,764,957 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司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已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举。现拟提名周浩、王迪继续担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,764,957 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

东大会表决权股份总数的 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
方贺兵	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
徐志华	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
巩固	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
周驰浩	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
刘佳东	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
王迪	监事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
周浩	监事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

杭州昆汀科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日