

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江证券

**武汉科思特仪器股份有限公司**  
**2021 年第二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 12 月 29 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：董事长宋问俗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 4,996,000 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

**（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名宋问俗女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名宋问俗女士作为第三届董事会董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名董泽华先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名董泽华先生作为第三届董事会董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,000 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事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于提名王陈先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名王陈先生作为第三届董事会董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,000 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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于提名张乐福先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名张乐福先生作为第三届董事会董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,000 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

东大会表决权股份总数的 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。

## （五）审议通过《关于提名胡甲先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名胡甲先生作为第三届董事会董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名周娟女士为公司股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟提名周娟女士作为第三届监事会监事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述提名监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,000 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。

（八）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,250 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

关联股东宋问俗、董泽华、武汉博睿思投资管理合伙企业（有限合伙）回避

表决。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,000 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
宋问俗	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
董泽华	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王陈	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张乐福	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
胡甲	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
周娟	监事	任职	2021 年 12 月	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

---

			29 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

- 1、公司《2021 年第二次临时股东大会决议》

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日