

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉源启科技股份有限公司 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：钱海元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 27,088,816 股，占公司表决权股份总数的 90.30%。

#### （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 6 人，列席 6 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；

4.公司全部高级管理人员列席了本次会议。

## 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：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,088,816 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《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,088,816 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、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
钱海元	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
吴琼	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
付良军	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
曾双	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
刘逸	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
谢获宝	独立董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
许焕	监事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
何盼	监事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、《2021年第二次临时股东大会决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日