

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司
2022 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：2022 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：科理咨询会议室
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：董事长白皛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 22,500,000 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；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

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：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名白皛、林鸿、洪锦华、朱践知、孙志坚等五人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上五位董事均为连任董事。上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名刘映云、刘日彬等二人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以两位监事候选人均为连任监事。上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
白皜	董事	任职	2022 年 2 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林鸿	董事	任职	2022 年 2 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
洪锦华	董事	任职	2022 年 2 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孙志坚	董事	任职	2022 年 2 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱践知	董事	任职	2022 年 2 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘映云	监事	任职	2022 年 2 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘日彬	监事	任职	2022 年 2 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《科理咨询（深圳）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2022年3月2日