

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（提供网络投票）

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 6 月 1 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：于新海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,362,618 股，占公司有效表决权股份总数的 84.2721%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；

公司总经理杨美华女士和其他高级管理人员列席会议，上海锦天城律师事务所的江志君、张世骏列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于新海先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名于新海先生为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨美华女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨美华女士为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘欣欣女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘欣欣女士为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（四）审议通过《关于选举卢续磊先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名卢续磊先生为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（五）审议通过《关于选举王鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

(六) 审议通过《关于选举刘铁芳女士为公司第三届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘铁芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工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 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

(七) 审议通过《关于选举刘宇辉女士为公司第三届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘宇辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工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 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于选举于新海先生为公司第三届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%
二	关于选举杨美华女士为公司第三届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%
三	关于选	0	0%	0	0%	0	0%

	举刘欣欣女士为公司第三届董事会董事的议案						
四	关于选举卢续磊先生为公司第三届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%
五	关于选举王鹏先生为公司第三届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：江志君、张世骏

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、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
于新海	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨美华	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘欣欣	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
卢续磊	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王鹏	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘铁芳	监事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘宇辉	监事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

董事会

2022年6月6日