

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

## 成都华津时代科技股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨乔华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 36,089,500 股，占公司表决权股份总数的 95%。

##### （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、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)、审议通过《关于提名杨乔华为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

请参见公司 2021 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2021-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二)、审议通过《关于提名侯一牛为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

请参见公司 2021 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2021-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三)、审议通过《关于提名阮宝芝为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

请参见公司 2021 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司董事换

届公告》（公告编号 2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于提名张静为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2021 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于提名郭敏为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2021 年 11 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(六)、审议通过《关于监事会换届选举的议案》****1.议案内容：**

请参见公司 2021 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司监事换届选举公告》（公告编号 2021-019）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 3,608,9500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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
杨乔华	董事长	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
侯一牛	董事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
郭敏	董事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
阮宝芝	董事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
黄元均	监事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王孝兰	监事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日