

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司
2020 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：2020 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区仁庆路 233 号公司一楼会议室
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：邱广伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（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 39,728,984 股，占公司表决权股份总数的 80.26%。

（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；
公司在任高管 5 人，列席 5 人。

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：

公司已于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号 2020-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,728,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

公司已于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,728,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
邱广伟	董事	任职	2020 年 5 月 22 日	2020 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
吕家东	董事	任职	2020年5月22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
苑非人	董事	任职	2020年5月22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
胡三华	董事	任职	2020年5月22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杨宝剑	董事	任职	2020年5月22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
严凤贤	监事	任职	2020年5月22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
徐鸿泉	监事	任职	2020年5月22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海松科快换自动化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日