

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司

2020 年第一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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：江苏溧阳市东升路 196 号会议室
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：董事长周伟坚
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次临时股东大会的议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次会议召集的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司换届选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名周伟坚、邹芳、杨建才、陈彩霞、金清华为公司第二届董事会董事，任期三年。自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，周伟坚、邹芳、杨建才、陈彩霞、金清华均不属于失信联合惩戒对象。

详见 2020 年 06 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州百斯福模塑股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司换届选举第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届，现提名王振军、吕平平为公司第二届监事会监事，任期三年。自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

经核查，王振军、吕平平均不属于失信联合惩戒对象。

王振军、吕平平将与公司 2020 年第一次职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。

详见 2020 年 6 月 24 日 在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州百斯福模股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，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
周伟坚	董事	任职	2020年7月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨建才	董事	任职	2020年7月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邹芳	董事	任职	2020年7月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈彩霞	董事	任职	2020年7月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
金清华	董事	任职	2020年7月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王振军	监事	任职	2020年7月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吕平平	监事	任职	2020年7月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《常州百斯福模塑股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日