

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2020 年第四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：2020 年 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王洪良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,287,904 股，占公司表决权股份总数的 46.1771%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员：财务负责人、董事会秘书王玉琴列席会议。

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：

公司第二届董事会成员任期将于 2020 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。第三届董事会由 5 名董事组成，现提名王洪良、杭一、李建军、李世通及钟建华为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,287,904 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

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：

公司第二届监事会成员任期将于 2020 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举。第三届监事会由 3 名监事组成，现提名孙璟、黄海平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届的监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,287,904 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

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
王洪良	董事	任职	2020年12月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
杭一	董事	任职	2020年12月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李建军	董事	任职	2020年12月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李世通	董事	任职	2020年12月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
钟建华	董事	任职	2020年12月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
孙璟	监事	任职	2020年12月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
曾政华	监事	离职	2020年12月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
黄海平	监事	任职	2020年12月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日