

证券代码：420079

证券简称：神州城B3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司 2020年第三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、会议召开情况

(一) 会议召开时间：2020年12月15日

(二) 现场会议召开地点：北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼四层会议室

(三) 会议召开方式：采用现场投票方式召开

(四) 会议召集人：神州长城股份有限公司第八届董事会

(五) 会议主持人：公司董事长陈略先生

(六) 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 总体情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 632,174,915 股，占公司表决权股份总数的 37.23%。其中，B 股股东及股东代理人 0 人、代表股份 0 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0%。

(二) 公司部分董事、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 9 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3、公司董事会秘书出席会议；

公司证券事务代表孙羽女士目前代行董事会秘书职责。

三、议案审议表决情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00、审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

1.01. 关于补选唐建新先生为公司第八届董事会独立董事的议案 表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例
与会全体股东	632,174,915	632,174,915	100%
其中：B 股股东	0	0	0%
与会中小股东	662,400	662,400	100%
其中：B 股中小股东	0	0	0%

表决结果：当选。

1.02. 关于补选余思明先生为公司第八届董事会独立董事的议案 表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例
与会全体股东	632,174,915	632,174,915	100%
其中：B 股股东	0	0	0%
与会中小股东	662,400	662,400	100%
其中：B 股中小股东	0	0	0%

表决结果：当选。

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名唐建新先生、余思明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 11 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

四、律师对本次股东大会的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所

2、律师姓名：张磊律师、张大龙律师

3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会决议及相关文件；
- 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日