

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司 2020年第二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6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟瑾

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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31,879,057股，占公司表决权股份总数的77.82%。

（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5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；

公司总经理卢志刚先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举卢志刚为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,879,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
曹蓓祺	董事	离职	2020 年 6 月 15 日	2020 年第二次临时 时股东大会	审议通过
卢志刚	董事	任职	2020 年 6 月 15 日	2020 年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《上海科致电气自动化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020年6月15日