

证券代码：603996

证券简称：\*ST 中新

公告编号：2020-046

## 中新科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：中新科技集团股份有限公司五楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 4           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 198,727,197 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 66.2092%    |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第三届董事会召集，董事长陈德松先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事陈建远先生、任增辉先生、项振华先生因事请假。董事候选人龙湖川先生、杨少华女士、牛卓女士列席了会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，股东监事吴诚祥先生、杨晓女士因事请假；监事候选人陈雪丽女士列席了会议。
- 3、董事会秘书李娜女士出席了会议；高级管理人员谷康林先生、郭林长先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称              | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 关于选举龙湖川先生为独立董事的议案 | 198,727,197 | 100.00               | 是    |
| 1.02 | 关于选举杨少华女士为独立董事的议案 | 198,727,197 | 100.00               | 是    |
| 1.03 | 关于选举牛卓女士为独立董事的议案  | 198,714,997 | 99.9938              | 是    |

2、 关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称              | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 关于选举陈雪丽女士为公司监事的议案 | 198,717,997 | 99.9938              | 是    |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李连果、孙仙冬

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中新科技集团股份有限公司  
2020年7月4日