

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源承销保荐

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 138 号 3 号楼 301 室公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
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 4 人，持有表决权的股份总数 31,100,008 股，占公司表决权股份总数的 75.92%。

（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，副总经理、董事会秘书陆爱娟出席会议。

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：

议案内容详见于 2020 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,100,008 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，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：

议案内容详见于 2020 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,100,008 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，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
钟瑾	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

陆爱娟	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
卢志刚	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张毅	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
倪文庆	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
吴芸	监事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
方爱国	监事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第二次临时股东大会	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 9 月 9 日