

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张艳君女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《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。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,950,000 股，占公司表决权股份总数的 77.05%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将于 2021 年 6 月 18 日届满，选举张伟先生、张晨阳先生、杜凯先生、陈耕先生、张艳君女士为公司第三届董事会新任董事。第三届董事会董事任期 3 年，第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因公司第二届监事会任期即将于 2021 年 6 月 18 日届满，选举何珍、徐一松为公司第三届监事会非职工代表监事。新选举的第三届监事会非职工代表监事任期三年，第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
张艳君	董事	任职	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张晨阳	董事	任职	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈耕	董事	任职	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杜凯	董事	任职	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
何珍	监事	任职	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐一松	监事	任职	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021年第一次临时股东大会决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2021年6月18日