

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 2019 年第六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：2019 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：敬 耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 31,032,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.65%。

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：

鉴于公司第二届董事会将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名，敬耀先生、陈玉君先生、孙玉燕女士、赵路先生、刘腾跃先生共5人为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,032,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

鉴于公司第二届监事会将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司股东提名，曾胜先生、董芳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股

东大会决议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,032,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
敬耀	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过
陈玉君	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过
孙玉燕	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过
赵路	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过
张国	董事	离职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过
刘腾跃	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过
曾胜	监事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过
董芳	监事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东

大会决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日