

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司

2019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：2019年12月27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：董事长刘勇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份23,669,000股，占公司表决权股份总数的76.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》；

1.议案内容：

公司拟对外投资设立全资子公司广州金格科技有限公司，注册资本：人民币1000万元，注册地：广州高新技术产业开发区科学大道112号608房，经营范

围：计算机软硬件、网络设备的开发、销售、技术服务；计算机系统集成，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（最终内容以工商行政管理部门核定的为准）

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西金格科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,669,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名刘勇军、刘绍军、王红东、姜林海、何厚强、李漫、吴芳为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘勇军、刘绍军、王红东、姜林海、何厚强、李漫、吴芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 23,669,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名黄世明、杨丽萍为公司第四届监事会非职工代表监事，并将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建公司第四届监事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。黄世明、杨丽萍不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,669,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日