证券代码：871800

证券简称：超宇股份

主办券商：华鑫证券

杭州超宇净化科技股份有限公司
2020 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：2020 年 4 月 7 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：李学军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 13,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司董事会秘书潘春芸出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名李学军为第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于董事会换届暨提名潘春芸为第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于董事会换届暨提名韩颖为第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名陈爱华为第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名郑利伟为第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于拟修改<公司章程>及三会议事规则的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名顾锦锦为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于监事会换届暨提名臧永金为第二届监事会非职工代表监事候选人》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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
李学军	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
潘春芸	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
韩颖	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈爱华	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郑利伟	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
顾锦锦	监事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
臧永金	监事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州超宇净化科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

杭州超宇净化科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日