

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

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11月3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》等法律法规和《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共 10 人，持有表决权的股份总数 22,728,000 股，占公司有效表决权股份总数的 73.52%。

（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 6 人，出席 4 人，董事刘绍军、何厚强因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄世明因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员出席情况：在任高管 6 人，出席 3 人。总经理刘绍军、副总经理何厚强、副总经理熊玮玮因公出差缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名袁志勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事兼监事会主席黄世明先生提出辞职申请，为进一步完善公司的法人治理结构，现公司股东刘勇军提名袁志勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

具体内容详见公司于2020年10月19日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《监事任命公告》(公告编号：2020-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,728,000 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、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
袁志勇	监事	任职	2020年11月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
黄世明	监事	离职	2020年11月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司2020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

2020年11月3日