

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年第三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12月9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9人，持有表决权的股份总数23,027,000股，占公司有效表决权股份总数的74.49%。

（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4人，董事刘绍军因出差缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事袁志勇因个人原因缺席；
- 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4人。总经理刘绍军、副总经理熊玮玮因出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭俊先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现股东刘勇军提名郭俊先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

郭俊先生简历：

郭俊，男，中国国籍，1981年7月出生，无境外永久居留权。毕业于武汉科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004年3月至2013年2月任武汉国泰讯通网络技术有限公司技术部部门经理；2013年3月加入江西金格科技股份有限公司，现任股份公司应用开发部部门经理。

经董事会核查，郭俊先生与公司实际控制人不存在关联关系。郭俊先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,027,000 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《关于提名黄世明先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现股东刘勇军提名黄世明先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

黄世明先生简历：

黄世明，男，中国国籍，1985年12月出生，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学计算机及应用专业，专科学历。2003年5月至2007年12月任职于江西省九江市方星电脑专修学校任教师；2008年4月至2009年9月任职于

深圳市国泰安信息技术有限公司任项目经理；2009年10月至2010年4月任职于海南港澳资讯产业股份有限公司上海总部任产品经理；2010年5月至2014年6月创业；2014年7月加入江西金格科技股份有限公司，历任产品中心技术副总监，现任产品中心产品总监；2018年4月至2020年11月担任江西金格科技股份有限公司监事。

经董事会核查，黄世明先生与公司实际控制人不存在关联关系。黄世明先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,027,000 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，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
郭俊	董事	任职	2020年12月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
黄世明	董事	任职	2020年12月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司 2020 年第三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 12 月 9 日