

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-041

亿嘉和科技股份有限公司**2018年第五次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开方式出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月12日

(二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有的表决权的股份数(股)	56,715,880
3.出席会议的股东持有的表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	57.72%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长朱付云女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人;董事姜杰、黄学良、陈刚因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,3人;

3、董事会秘书王少勤出席了本次会议;公司副总经理严宝祥、兰新力列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	56,715,880	100.0000	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1.朱付云女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,1999年4月起创办亿嘉和,历任执行董事、总经理,现任本公司董事长,南京瑞信投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海碧海房地产开发有限公司、上海吉尼尔尔健康咨询有限公司、江苏万源医疗技术有限公司监事。

2.武常坡先生,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2001年至今任北京京东方光学管理学院教授,现任本公司独立董事,青岛海尔股份有限公司、北青传媒股份有限公司独立董事。

3.黄建伟先生,1978年9月出生,中国国籍,持有香港居民身份证。美国西北大学博士研究生,香港中文大学电子信息系教授,博士生导师,国际电气与电子工程师协会院士,现任本公司独立董事。

4.袁天庆先生,1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师执业会员,1987年至2011年中南财经政法大学会计学院教授、会计学院财务教研室副主任,现任安徽聚隆传动科技股份有限公司、武汉明道微电子科技股份有限公司、安徽省司尔特饲料有限公司独立董事。

5.陈刚先生,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1997年10月起任华泰联合证券有限责任公司董事总经理,1998年1月起任华泰联合证券有限责任公司董事总经理,南京致远股权投资合伙企业(有限合伙),江苏华泰互联网产业投资基金(有限合伙),伊犁苏新投资基金管理合伙企业(有限合伙)、伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,萨摩华辰股权投资管理有限公司董事。

6.姜杰先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2010年2月至2011年6月任江苏省省电规院有限公司华南院副院长,2011年6月至2016年1月任江苏省省电规院有限公司东部分公司总经理助理、所长,副总经理,2016年1月至2016年4月任江苏省省电规院有限公司市场经营部副总经理;2016年4月进入本公司工作,现任本公司总经理、董事。

7.许春山先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2005年8月至2012年9月任上海英集思自动化技术有限公司总经理,2012年9月至2014年6月任上海天能智能技术有限公司总经理,2014年6月进入本公司工作,现任本公司董事、副总经理,湖北英集思智能设备科技有限公司监事。

8.王少勤先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士,注册会计师,高级会计师,2000年3月至2015年4月担任通联珠宝股份有限公司财务总监、董事会秘书,2015年5月进入本公司工作,现任公司财务总监、董事会秘书。

9.严宝祥先生,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大専学历。2002年7月至2011年5月任浩德科技商务经理,2011年5月至2013年8月在上海杰思信息技术有限公司副经理;2013年5月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员;2014年5月进入本公司工作,现担任公司副经理。

10.卢君先生,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,2002年8月至2009年2月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2009年11月至2010年1月,任国电南京自动化有限公司电厂自动化分公司副总经理;2010年2月至2011年10月,任南京国电电力有限公司董事总经理;2011年1月至2013年7月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2013年8月至2014年10月,历任国电南瑞自动化有限公司董事总经理,2014年1月至2018年6月,历任施耐德电气(中国)有限公司工业自动化事业部全国电力行业销售总监,变频系统事业部全国销售总监,工业行业业务部全国电力行业总务总监。2018年6月进入本公司工作,现任营销中心工程师,运维中心负责人。

11.金鹤先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2004年6月至2018年9月,任华阳新技术有限公司硬件工程师、数据中心硬件部长、数据中心网络产品开发部长、数据节点领域产品经理。2018年10月进入本公司工作,现任公司研发中心负责人。

12.王立杰先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士,中级会计师,2011年5月至2016年5月任南京鲁能电力科技股份有限公司财务经理,2016年5月进入本公司工作,现担任公司财务经理。

13.杨衡先生,男,1988年3月生,法学学士,曾任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部部长,苏宁置业集团有限公司项目管理部长,通灵珠宝股份有限公司法务,2016年8月进入本公司,现担任公司证券事务代表。

14.王少勤先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大専学历,2002年7月至2011年5月任浩德科技商务经理,2011年5月至2013年8月在上海杰思信息技术有限公司副经理;2013年5月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员;2014年5月进入本公司工作,现担任公司副经理。

15.朱付云女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,2000年11月至2009年2月,任南京南自科系统工程有限公司董事总经理;2009年3月至2013年10月,兼任南京国电电力有限公司董事总经理;2010年2月至2011年10月,任南京国电南自科系统工程有限公司董事总经理;2011年1月至2013年7月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2013年8月至2014年10月,历任国电南瑞自动化有限公司董事总经理,2014年1月至2018年6月,历任施耐德电气(中国)有限公司工业自动化事业部全国电力行业销售总监,变频系统事业部全国销售总监,工业行业业务部全国电力行业总务总监。2018年6月进入本公司工作,现任营销中心工程师,运维中心负责人。

16.黄建伟先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2004年6月至2018年9月,任华阳新技术有限公司硬件工程师、数据节点领域产品经理。2018年10月进入本公司工作,现任公司研发中心负责人。

17.许春山先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2005年8月至2012年9月任上海英集思自动化技术有限公司总经理,2012年9月至2014年6月任上海天能智能技术有限公司总经理,2014年6月进入本公司工作,现任本公司董事、副总经理,湖北英集思智能设备科技有限公司监事。

18.王少勤先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士,注册会计师,高级会计师,2000年3月至2015年4月担任通联珠宝股份有限公司财务总监、董事会秘书,2015年5月进入本公司工作,现任公司财务总监、董事会秘书。

19.严宝祥先生,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大専学历。2002年7月至2011年5月任浩德科技商务经理,2011年5月至2013年8月在上海杰思信息技术有限公司副经理;2013年5月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员;2014年5月进入本公司工作,现担任公司副经理。

20.卢君先生,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,2002年8月至2009年2月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2009年11月至2010年1月,任国电南京自动化有限公司电厂自动化分公司副总经理;2010年2月至2011年10月,任南京国电南自科系统工程有限公司董事总经理;2011年1月至2013年7月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2013年8月至2014年10月,历任国电南瑞自动化有限公司董事总经理,2014年1月至2018年6月,历任施耐德电气(中国)有限公司工业自动化事业部全国电力行业销售总监,变频系统事业部全国销售总监,工业行业业务部全国电力行业总务总监。2018年6月进入本公司工作,现任营销中心工程师,运维中心负责人。

21.金鹤先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2004年6月至2018年9月,任华阳新技术有限公司硬件工程师、数据节点领域产品经理。2018年10月进入本公司工作,现任公司研发中心负责人。

22.王立杰先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士,中级会计师,2011年5月至2016年5月任南京鲁能电力科技股份有限公司财务经理,2016年5月进入本公司工作,现担任公司财务经理。

23.杨衡先生,男,1988年3月生,法学学士,曾任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部部长,苏宁置业集团有限公司项目管理部长,通灵珠宝股份有限公司法务,2016年8月进入本公司,现担任公司证券事务代表。

24.王少勤先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大専学历,2002年7月至2011年5月任浩德科技商务经理,2011年5月至2013年8月在上海杰思信息技术有限公司副经理;2013年5月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员;2014年5月进入本公司工作,现担任公司副经理。

25.朱付云女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,2000年11月至2009年2月,任南京南自科系统工程有限公司董事总经理;2009年3月至2013年10月,兼任南京国电电力有限公司董事总经理;2010年2月至2011年10月,任南京国电南自科系统工程有限公司董事总经理;2011年1月至2013年7月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2013年8月至2014年10月,历任国电南瑞自动化有限公司董事总经理,2014年1月至2018年6月,历任施耐德电气(中国)有限公司工业自动化事业部全国电力行业销售总监,变频系统事业部全国销售总监,工业行业业务部全国电力行业总务总监。2018年6月进入本公司工作,现任营销中心工程师,运维中心负责人。

26.黄建伟先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2004年6月至2018年9月,任华阳新技术有限公司硬件工程师、数据节点领域产品经理。2018年10月进入本公司工作,现任公司研发中心负责人。

27.许春山先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2005年8月至2012年9月任上海英集思自动化技术有限公司总经理,2012年9月至2014年6月任上海天能智能技术有限公司总经理,2014年6月进入本公司工作,现任本公司董事、副总经理,湖北英集思智能设备科技有限公司监事。

28.王少勤先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士,注册会计师,高级会计师,2000年3月至2015年4月担任通联珠宝股份有限公司财务总监、董事会秘书,2015年5月进入本公司工作,现担任公司财务总监、董事会秘书。

29.严宝祥先生,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大専学历。2002年7月至2011年5月任浩德科技商务经理,2011年5月至2013年8月在上海杰思信息技术有限公司副经理;2013年5月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员;2014年5月进入本公司工作,现担任公司副经理。

30.卢君先生,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,2002年8月至2009年2月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2009年11月至2010年1月,任国电南京自动化有限公司电厂自动化分公司副总经理;2010年2月至2011年10月,任南京国电南自科系统工程有限公司董事总经理;2011年1月至2013年7月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2013年8月至2014年10月,历任国电南瑞自动化有限公司董事总经理,2014年1月至2018年6月,历任施耐德电气(中国)有限公司工业自动化事业部全国电力行业销售总监,变频系统事业部全国销售总监,工业行业业务部全国电力行业总务总监。2018年6月进入本公司工作,现任营销中心工程师,运维中心负责人。

31.金鹤先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2004年6月至2018年9月,任华阳新技术有限公司硬件工程师、数据节点领域产品经理。2018年10月进入本公司工作,现任公司研发中心负责人。

32.王立杰先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士,中级会计师,2011年5月至2016年5月任南京鲁能电力科技股份有限公司财务经理,2016年5月进入本公司工作,现担任公司财务经理。

33.杨衡先生,男,1988年3月生,法学学士,曾任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部部长,苏宁置业集团有限公司项目管理部长,通灵珠宝股份有限公司法务,2016年8月进入本公司,现担任公司证券事务代表。

34.王少勤先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大専学历,2002年7月至2011年5月任浩德科技商务经理,2011年5月至2013年8月在上海杰思信息技术有限公司副经理;2013年5月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员;2014年5月进入本公司工作,现担任公司副经理。

35.朱付云女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,2000年11月至2009年2月,任南京南自科系统工程有限公司董事总经理;2009年3月至2013年10月,兼任南京国电电力有限公司董事总经理;2010年2月至2011年10月,任南京国电南自科系统工程有限公司董事总经理;2011年1月至2013年7月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2013年8月至2014年10月,历任国电南瑞自动化有限公司董事总经理,2014年1月至2018年6月,历任施耐德电气(中国)有限公司工业自动化事业部全国电力行业销售总监,变频系统事业部全国销售总监,工业行业业务部全国电力行业总务总监。2018年6月进入本公司工作,现任营销中心工程师,运维中心负责人。

36.黄建伟先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2004年6月至2018年9月,任华阳新技术有限公司硬件工程师、数据节点领域产品经理。2018年10月进入本公司工作,现任公司研发中心负责人。

37.许春山先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2005年8月至2012年9月任上海英集思自动化技术有限公司总经理,2012年9月至2014年6月任上海天能智能技术有限公司总经理,2014年6月进入本公司工作,现任本公司董事、副总经理,湖北英集思智能设备科技有限公司监事。

38.王少勤先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士,注册会计师,高级会计师,2000年3月至2015年4月担任通联珠宝股份有限公司财务总监、董事会秘书,2015年5月进入本公司工作,现担任公司财务总监、董事会秘书。

39.严宝祥先生,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大専学历。2002年7月至2011年5月任浩德科技商务经理,2011年5月至2013年8月在上海杰思信息技术有限公司副经理;2013年5月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员;2014年5月进入本公司工作,现担任公司副经理。

40.卢君先生,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,2002年8月至2009年2月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2009年11月至2010年1月,任国电南京自动化有限公司电厂自动化分公司副总经理;2010年2月至2011年10月,任南京国电南自科系统工程有限公司董事总经理;2011年1月至2013年7月,任南京南自科系统工程有限公司总经理;2013年8月至2014年10月,历任国电南瑞自动化有限公司董事总经理,2014年1月至2018年6月,历任施耐德电气(中国)有限公司工业自动化事业部全国电力行业销售总监,变频系统事业部全国销售总监,工业行业业务部全国电力行业总务总监。2018年6月进入本公司工作,现任营销中心工程师,运维中心负责人。

41.金鹤先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2004年6月至2018年9月,任华阳新技术有限公司硬件工程师、数据节点领域产品经理。2018年10月进入本公司工作,现任公司研发中心负责人。

42.王立杰先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士,中级会计师,2011年5月至2016年5月任南京鲁能电力科技股份有限公司财务经理,2016年5月进入本公司工作,现担任公司财务经理。

43.杨衡先生,男,1988年3月生,法学学士,曾任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部部长,苏宁置业集团有限公司项目管理部长,通灵珠宝股份有限公司法务,2016年8月进入本公司,现担任公司证券事务代表。</