

B30 信息披露 | Disclosure

旷达科技集团股份有限公司 2019年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会审议16项议案,其中议项8、9、10、11、12、13、14、15、16对中小投资者进行了单独计票;其中议项1在股东之外的其他投票;占出席公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。第14、第15、第16项提案采用累积投票表决方式表决。

2.本次股东大会未出现回避及变更投票权股东大会议案的情形。

3.本次股东大会未对回避涉及变更投票权股东大会议案的情形。

4.本次股东大会未对回避涉及变更投票权股东大会议案的情形。

5.公司独立董事在本年度股东大会上进行了述职。

6.会议召开情况:通过网络投票系统参加投票的股东共0人,占出席股东大会的股东总数的0.00%。

7.会议召开的合法合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

1.出席股东大会的股东和股东代理人情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共0人,代表有表决权的股份为0股。

2.股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3.会议主持:公司董事长朱先生。

4.现场会议召开时间:2020年5月12日下午14:00。

5.地点:宁波市江东区霞浦街道霞浦路1号公司总部会议室。

6.会议召集人说明:本次股东大会由公司第四届董事会召集。

7.会议召开的合法合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况:

1.出席股东大会的股东和股东代理人情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共0人,代表有表决权的股份为0股。

2.股东大会议程:选举公司第四届董事会董事。

3.会议主持:公司董事长朱先生。

4.现场会议召开时间:2020年5月12日下午14:00。

5.地点:宁波市江东区霞浦街道霞浦路1号公司总部会议室。

6.会议召集人说明:本次股东大会由公司第四届董事会召集。

7.会议召开的合法合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定及《公司章程》的有关规定。

四、会议表决情况:

1.选举公司第四届董事会董事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

2.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

3.选举公司第四届董事会董事长:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

4.选举公司第四届监事会主席:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

5.选举公司第四届董事会副董事长:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

6.选举公司第四届监事会副主席:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

7.选举公司第四届董事会秘书:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

8.选举公司第四届监事会秘书长:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

9.选举公司第四届董事会审计委员会主任委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

10.选举公司第四届董事会提名委员会主任委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

11.选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

12.选举公司第四届董事会风险管理委员会主任委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

13.选举公司第四届董事会战略委员会主任委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

14.选举公司第四届董事会关联交易控制委员会主任委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

15.选举公司第四届董事会提名委员会委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

16.选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

17.选举公司第四届董事会风险管理委员会委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

18.选举公司第四届董事会关联交易控制委员会委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

19.选举公司第四届董事会提名委员会候补委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

20.选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会候补委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

21.选举公司第四届董事会风险管理委员会候补委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

22.选举公司第四届董事会关联交易控制委员会候补委员:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

23.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

24.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

25.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

26.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

27.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

28.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

29.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

30.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

31.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

32.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

33.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

34.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

35.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

36.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

37.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

38.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

39.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

40.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

41.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

42.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

43.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

44.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

45.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

46.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

47.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

48.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

49.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

50.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

51.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

52.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

53.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

54.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

55.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

56.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

57.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

58.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

59.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

60.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

61.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

62.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

63.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

64.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

65.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

66.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

67.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

68.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

69.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

70.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

71.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

72.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

73.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

74.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

75.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

76.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

77.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

78.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

79.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

80.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

81.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

82.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

83.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

84.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

85.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

86.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

87.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

88.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

89.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

90.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

91.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

92.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

93.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

94.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

95.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

96.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

97.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

98.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

99.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

100.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

101.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

102.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

103.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

104.选举公司第四届监事会监事:同意0票,反对0票,弃权0票,