

B022 信息披露 | Disclosure

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-075
债券代码:128115 债券简称:巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况:

1.召集人:公司董事会

2.主持人:董事长建平先生

3.表决方式:采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年8月31日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月31日上午9:15-9:25,9:

30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的截止时间为:2020年8月31日15:00。

5.会议召开地点:杭州市下城区九环路35号公司九楼会议室

6.本次大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席的总体情况:

出席股东大会的股东及股东代理人共33人,代表股份5964,191,167股,占上市公司总股本的55.2609%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份5667,230,204股,占上市公司总股本的52.7534%。

通过网络投票的股东4人,代表股份26,960,983股,占上市公司总股本的2.5074%。

8.中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东26人,代表股份27,562,882股,占上市公司总股本的2.5634%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份6,001,900股,占上市公司总股本的0.0650%。

通过网络投票的股东4人,代表股份26,960,983股,占上市公司总股本的2.5074%。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

二、议案审议和表决情况:

会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项通过了以下决议:

1.审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

本次股东大会以累积投票方式选举建平先生、施晓虹女士、徐玲女士、李政先生、王玲玲女士、王智先生、张丽华女士为公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决结果:同意:27,439,891股;

李政先生累计投票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.选举独立董事的议案

本次股东大会以累积投票方式选举陈智敏女士、徐红女士、陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事。

其中,中小投资者的表决结果:同意:27,439,891股;

陈智敏女士累计投票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会独立董事。

3.选举监事的议案

本次股东大会以累积投票方式选举陈建平先生、陈智敏女士、徐红女士、陈智敏女士为公司第五届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决结果:同意:27,439,891股;

陈智敏女士累计投票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届监事会非独立董事。

4.审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

本次股东大会以累积投票方式选举建平先生、施晓虹女士、徐玲女士、李政先生、王玲玲女士、王智先生、张丽华女士为公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决结果:同意:27,439,891股;

李政先生累计投票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.选举独立董事的议案

本次股东大会以累积投票方式选举陈智敏女士、徐红女士、陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事。

其中,中小投资者的表决结果:同意:27,439,891股;

陈智敏女士累计投票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会独立董事。

6.审议通过关于聘任公司总裁的议案

本次股东大会以累积投票方式选举陈建平先生担任公司总裁,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

四、审议通过关于《关联方回避表决的议案》

经公司董事长提名,同意聘任周思远先生担任公司董事会秘书,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远先生简历请见附件。

五、审议通过关于《聘任公司副总裁的议案》

经公司董事长提名,同意聘任周思远先生担任公司副总裁,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远先生简历请见附件。

六、审议通过关于《聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远女士担任公司财务总监,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

七、审议通过关于《选举公司第五届监事会专门委员会的议案》

经公司监事会同意,同意选举周思远先生担任公司监事会秘书,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远先生简历请见附件。

八、审议通过关于《聘任公司内部审计部负责人的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远先生担任公司内部审计部负责人,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远先生简历请见附件。

九、审议通过关于《聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远先生担任公司董事会秘书,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远先生简历请见附件。

十、审议通过关于《聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远女士担任公司财务总监,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远女士简历请见附件。

十一、审议通过关于《聘任公司内部审计部负责人的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远先生担任公司内部审计部负责人,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远先生简历请见附件。

十二、审议通过关于《聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远先生担任公司董事会秘书,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远先生简历请见附件。

十三、审议通过关于《聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远女士担任公司财务总监,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远女士简历请见附件。

十四、审议通过关于《聘任公司内部审计部负责人的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远先生担任公司内部审计部负责人,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远先生简历请见附件。

十五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远先生担任公司董事会秘书,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远先生简历请见附件。

十六、审议通过关于《聘任公司内部审计部负责人的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远女士担任公司内部审计部负责人,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstartools.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远女士简历请见附件。

十七、审议通过关于《聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,同意聘任周思远女士担任公司财务总监,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月31日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088