

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-010
江苏九九久科技股份有限公司
2011年第一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。

重要提示:

- 1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
- 2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况。
- 3.会议召开时间:2011年2月26日(星期六)下午1:30;
- 4.会议召开地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号);
- 5.召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。
- 6.会议召集人:公司董事会。
- 7.会议主持人:董事长周新基先生。
- 8.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东代理人共39名,所持代表股份数96,300,100股,占公司有表决权股份总数的74.65%。

2.公司董事候选人选举事,监事及股东监事,已选举产生的职工代表监事、董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议并通过如下议案:

1、审议通过了《关于选举董事的议案》;

会议采取累积投票的方式选举周新基先生、朱建军先生、郭金煌先生、高继业先生、秦宝林先生、徐德新先生、赵伟建先生、崔咏芬女士、李昌莲女士为公司第二届董事会董事候选人,其中赵伟建先生、崔咏芬女士、李昌莲女士为独立董事,并组成公司第二届董事会,自本次股东大会决议之日起,任期三年。具体表决情况如下:

①选举公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意97,356,100股,占出席会议有表决权股份总数的101.1%。

②选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意97,356,100股,占出席会议有表决权股份总数的101.1%。

③选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意97,356,100股,占出席会议有表决权股份总数的101.1%。

④选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意91,020,100股,占出席会议有表决权股份总数的94.5%。

⑤选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意97,356,100股,占出席会议有表决权股份总数的101.1%。

⑥选举徐德新先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意97,356,100股,占出席会议有表决权股份总数的101.1%。

⑦选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑧选举崔咏芬女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑨选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑩选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑪选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑫选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑬选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑭选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑮选举徐德新先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑯选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑰选举崔咏芬女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑱选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑲选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

⑳选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉑选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉒选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉓选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉔选举徐德新先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉕选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉖选举崔咏芬女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉗选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉘选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉙选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉚选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉛选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉜选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉝选举徐德新先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉞选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举崔咏芬女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举徐德新先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举崔咏芬女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举徐德新先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举崔咏芬女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举徐德新先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举崔咏芬女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事:

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

㉟选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事:

表决结果:同意96