

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-049
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否为否决决议:否
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2020年12月17日
 - (二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区同润路8号16号瀚川智能会议室
- (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数量的情况:

股东类型	股数	持股比例(%)
普通股股东	57,434,247	99.0402
特别表决权股东	34,392	0.0698
普通股股东和特别表决权股东合计	57,468,639	100.0000
普通股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	53.2117	
普通股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数比例(%)	53.2117	

(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:

- 1.表决方式:会议采取现场及网络投票表决方式, 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 2.召集主持情况: 会议由公司董事会召集, 总经理蔡鹏辉先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席、出席情况:

- 1. 公司董事9人, 出席9人, 蔡鹏辉因出差未出席;
- 2. 公司监事3人, 出席3人;
- 3. 董事会秘书蔡鹏辉出席了本次会议; 财务总监何忠道、副总经理郭斌列席了本次会议。

二、议案审议情况:

- 非累积投票议案:
 - 1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.0402	34,392	0.0698	0	0

2.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.0402	34,392	0.0698	0	0

3.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.0402	34,392	0.0698	0	0

4.议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.0402	34,392	0.0698	0	0

5.议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.0402	34,392	0.0698	0	0

6.议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.0402	34,392	0.0698	0	0

7.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.0402	34,392	0.0698	0	0

8.关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.0402	34,392	0.0698	0	0

(二) 累积投票表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.0402	34,392	0.0698	0	0

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2020年12月18日

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会对议案的表决结果为:已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2.本次股东大会对议案的表决结果为:中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况:

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所
- 律师姓名:朱军军
- 2.律师见证意见:
 - 国浩律师(南京)事务所认为: 贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定; 会议出席人员的资格、召集人资格合法有效; 本次会议的提案、会议的表决程序合法有效; 本次临时股东大会形成的会议合法有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2020年12月18日

证券代码:689022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-051
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日召开第二届董事会第一次会议, 会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司第二届监事会主席的议案》、《关于聘任公司第二届监事会各专门委员会的议案》。

一、选举公司第二届董事会董事长

公司董事会选举蔡鹏辉先生为公司第二届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第二届监事会主席

公司监事会选举任晓峰女士为公司第二届监事会主席, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员

公司聘任蔡鹏辉先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、聘任证券事务代表

公司聘任任晓峰女士为证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、财务委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

六、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

七、聘任证券事务代表

公司聘任任晓峰女士为证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

八、聘任第二届监事会主席

公司选举任晓峰女士为公司第二届监事会主席, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

九、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、财务委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

十、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

十一、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

十二、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

十三、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

十四、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

十五、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

十六、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

十七、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

十八、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

十九、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二十、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二十一、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二十二、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二十三、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二十四、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二十五、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二十六、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二十七、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二十八、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二十九、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

三十、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

三十一、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

三十二、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

三十三、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

三十四、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。

三十五、聘任第二届董事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

三十六、聘任第二届监事会各专门委员会委员

公司聘任任晓峰女士为第二届监事会战略委员会委员、提名委员会委员。