

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司 2018 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：昆山市石牌工业区立基路 518 号，公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：常唐银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 78,618,776.00 股，占公司表决权股份总数的 72.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

昆山三景科技股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会审议，提名常唐银、许一青、吴霜、张王万、唐国全为公司第三届董事会董事。上述五位皆为连选连任。

具体内容详见 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2018-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,618,776.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

昆山三景科技股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会审议，提名蔡雷、丁正飞、齐立斌为公司非职工代表监事。上述三位皆为连选连任，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起履行，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张坤、常小卫共同组成第三届监事会。

具体内容详见 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《监事换届公告》(公告编号：2018-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,618,776.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修订昆山三景科技股份有限公司章程》议案

1. 议案内容：

公司董事会董事人数由七人变更为五人，修订公司章程。

具体内容详见 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆山三景科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,618,776.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《昆山三景科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日