证券代码：835376　　证券简称：丰年科技　　主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司

2018 年第四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 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高昱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,328,500 股，占公司有表决权股份总数的 77.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途》的议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，本次变更募集资金用途是在不影响募集资金使用的正常进度前提下，为了提高闲置募集资金的使用效率。公司拟变更募集资金用途，具体详见公司发布

的《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号：2018-038。

2.议案表决结果：

同意股数 7,328,500 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《关于董事会成员换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及董事会提名，选举高昱、李清、王翔、魏晓虹、朱梦洁五人担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,328,500 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《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员任期届满，根据股东的推荐并经监事会提名，选举张风雨、凌尧晟二人为第二届监事会的股东代表监事，与 2018 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事徐海燕共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定

的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,328,500 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

《苏州丰年科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日