

证券代码：836707

证券简称：金刚科技

主办券商：中信建投

江苏金刚文化科技集团股份有限公司 2018年第五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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王鹏勃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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11人，持有表决权的股份总数69,071,327股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

上述议案经过 2018 年 10 月 24 日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过，详细内容见同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

2.1 选举王鹏勃先生为公司第二届董事会董事。同意股数 69,071,327 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 选举张亚龙先生为公司第二届董事会董事。同意股数 69,071,327 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。

2.3 选举高胜杰先生为公司第二届董事会董事。同意股数 69,071,327 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。

2.4 选举沈鹏靖先生为公司第二届董事会董事。同意股数

69,071,327 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。

2.5 选举张迎春女士为公司第二届董事会董事。同意股数 69,071,327 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。

2.6 选举苗茂先生为公司第二届董事会董事。同意股数 69,071,327 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。

2.7 选举郭春雷先生为公司第二届董事会董事。同意股数 69,071,327 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。

2.8 选举李斐先生为公司第二届董事会董事。同意股数 69,071,327 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。

2.9 选举王长颖先生为公司第二届董事会董事。同意股数 69,071,327 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

上述议案经过 2018 年 10 月 24 日召开的第一届监事会第九次会议审议并通过，详细内容见同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

2.1 选举景小云先生为公司第二届监事会监事。同意股数 69,071,327 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。

2.2 选举吴沧南先生为公司第二届监事会监事。同意股数 69,071,327 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 《江苏金刚文化科技集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日