

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

**苏州朝阳智能科技股份有限公司**  
**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12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王酉春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,237,000股，占公司有效表决权股份总数的65.88%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

会议选举王酉春、邵慰亚、俞国青、邵学雯、吴雪芳为第二届董事会成员，任期三年，自2018年12月13日至2021年12月12日。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,237,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》

### 1.议案内容：

会议选举王坤泉、马修权为公司第二届监事会非职工监事，上述监事与由股份公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邵学雷共同组成股份公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 12 日。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,237,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州朝阳智能科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日