

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：国泰君安

## 上海企源科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号10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：孔祥云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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13人，持有表决权的股份总数38,567,675股，占公司有效表决权股份总数的57.91%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名孔祥云、王玉荣、谢赞恩、傅忠红、李大千、蒲龙、陆铭、席酉民、王峥为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年

第五次临时股东大会通过之日起计算。

孔祥云、王玉荣、谢赞恩、傅忠红、李大千、蒲龙、陆铭、席酉民、王峥均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，均不属于全国中小企业股份转让系统《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 38,567,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名钱程、连钧权，为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举出来的职工监事沈灵芝一起组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会通过之日起计算。

钱程和连钧权均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，均不属于全国中小企业股份转让系统《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 38,567,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《上海企源科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日