

证券代码：834876 证券简称：傲拓科技主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司 2018 年第二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 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室（三）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈思宁女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 7 月 16 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,328,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

选举陈思宁女士、王善永先生、杨军先生、周春生先生、邹静女士、何文哲先生、

陈戈先生为南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在公司第二届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 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）上披露的《南大傲拓科技江苏股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,328,000 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《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

选举杨磊先生、王明静女士为南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届监事会非职工代表监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年度第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在公司第二届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 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）上披露的《南大傲拓科技江苏股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,328,000 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

《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日