

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

## 苏州方林科技股份有限公司

### 2018 年第一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 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：苏州高新区鸿禧路 136 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：俞文伟
- 5.会议主持人：俞文伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 13 日在全国股份转让系统指定信息平台公告了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,231,502 股，占公司表决权股份总数的 75.79%。

#### 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：

会议选举俞文伟、王国洪、王国伟、曹宗林、李庆伟、孙国平为第三届董事会成员，任期三年，自 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,231,502 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。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

为了适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《苏州方林科技股份有限公司章程》部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,231,502 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。

## （三）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：

会议选举凌云、朱雪春为公司第三届监事会非职工监事，上述监事与由股份公司职工民主选举产生的职工代表监事廖国珍共同组成股份公司第三届监事会，任期三年，自 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,231,502 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。

### 三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日