

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

江苏中标节能科技发展股份有限公司

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 25 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2996 号 6 楼东公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邹柱峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 23,720,000 股，占公司表决权股份总数的 72.10%。

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：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，现选举邹柱峰、苏雪明、邹菊生、钱剑洪、唐惠芬为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

第一届董事会董事瞿玲玲女士，董事任期届满，自动离职。

详见公司于 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-024）和《江苏中标节能科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,720,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 72.10%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，选举邹俊峰、虞奇婷为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

第一届监事会监事会主席冯俊杰先生，监事任期届满，自动离职。

详见公司于 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2018-023) 和《江苏中标节能科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2018-025)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.10%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《江苏中标节能科技发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日