

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：安信证券

无锡斯达新能源科技股份有限公司 2020年第三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：2020年6月10日
2. 会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张新忠董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，无需其他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 5 人，持有表决权的股份总数 31,294,000 股，占公司表决权股份总数的 74.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄志俊因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会免去章明董事职务的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来战略发展和产业布局调整，公司治理架构优化等事项考虑，并根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请免去章明董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名成萍女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名成萍担任为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
成萍	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
章明	董事	离职	2020年6月 10日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日