

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：申万宏源

苏州开元民生科技股份有限公司 2019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：2019年11月5日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡卫林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份26,233,800股，占公司表决权股份总数的63.21%。

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：

议案内容详见2019年10月18日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》（公

告编号：2019-021)

2.议案表决结果：

同意股数 26,233,800 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 10 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 26,233,800 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事项，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
胡卫林	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
胡为民	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
丁亭玉	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
郝建君	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
曾淼	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

叶玮	董事	离职	2019年11月5日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张晓红	监事	任职	2019年11月5日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
程晓文	监事	任职	2019年11月5日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州开元民生科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2019年11月7日