

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-002
金发科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2021年1月13日
 (二) 股东大会召开的地点:广州市中新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼。

(三) 出席会议的股东和表决权股东及其持有股股份情况:

1.出席现场的股东代表人姓名:黄志敏,持有股份数量:97股,占出席股份数量的1.056%。

2.出席现场的股东持有表决权股份数量:1,056,200股,占出席股份数量的1.056%。

3.出席现场的股东代表持有表决权股份数量的比列(%):41,042%。

(四) 投票方式:是否符合《公司法》及《公司章程》的表决未达情况:

本公司由董事长黄志敏先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则(2015年修订)》及相关法律的规定。

(五) 公司董事、监事和董秘秘书的出席情况:

本公司董事10人出席,8人独立董出席,因个人原因未能亲自出席本次会议,董事陈义生因生原因未能亲自出席本次会议。

本公司监事5人出席,4人监事王华生因个人原因未能亲自出席本次会议;

3.公司高级管理人员出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

(六) 累积投票情况:

1.关于选举董事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

1.01 候选人:黄志敏 1,060,378,172 100.387% 是

1.02 候选人:李南京 1,043,347,385 98.7841% 是

1.03 候选人:熊海波 1,041,396,387 98.6420% 是

1.04 候选人:李建军 1,043,347,427 98.7460% 是

1.05 候选人:王红萍 1,043,015,027 98.7441% 是

1.06 候选人:叶丽娟 1,043,235,427 98.7649% 是

1.07 候选人:陈平洁 1,043,235,432 98.7649% 是

2.关于选举监事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

2.01 候选人:杨海波 1,052,481,086 99.6402% 是

2.02 候选人:朱乾宇 1,051,752,287 99.5712% 是

2.03 候选人:熊海波 1,051,652,283 99.5618% 是

2.04 候选人:孟庆忠 1,051,652,285 99.5618% 是

3.关于选举监事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

3.01 候选人:叶丽娟 1,048,012,238 99.2172% 是

3.02 候选人:陈平洁 1,051,734,686 99.5096% 是

3.03 候选人:宋伟 1,047,841,872 99.2010% 是

4.关于选举董事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

4.01 候选人:黄志敏 1,050,727,127 101.7391% 是

4.02 候选人:李南京 1,027,624,022 98.0779% 是

4.03 候选人:熊海波 221,260,342 93.9117% 是

4.04 候选人:李建军 223,359,428 94.3781% 是

4.05 候选人:王红萍 223,338,982 94.3698% 是

4.06 候选人:朱乾宇 223,359,382 94.4630% 是

4.07 候选人:陈平洁 223,359,387 94.4630% 是

5.关于选举监事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

5.01 候选人:叶丽娟 231,076,242 98.0779% 是

5.02 候选人:陈平洁 230,976,238 98.0355% 是

5.03 候选人:朱乾宇 230,976,240 98.0355% 是

5.04 候选人:王红萍 227,336,193 96.4900% 是

5.05 候选人:陈平洁 231,058,641 97.0760% 是

5.06 候选人:朱乾宇 227,165,827 96.4182% 是

6.关于选举董事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

6.01 候选人:黄志敏 1,050,727,127 101.7391% 是

6.02 候选人:李南京 1,027,624,022 98.0779% 是

6.03 候选人:熊海波 221,260,342 93.9117% 是

6.04 候选人:李建军 223,359,428 94.3781% 是

6.05 候选人:王红萍 223,338,982 94.3698% 是

6.06 候选人:朱乾宇 223,359,382 94.4630% 是

6.07 候选人:陈平洁 223,359,387 94.4630% 是

7.关于选举监事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

7.01 候选人:叶丽娟 231,076,242 98.0779% 是

7.02 候选人:陈平洁 230,976,238 98.0355% 是

7.03 候选人:朱乾宇 230,976,240 98.0355% 是

7.04 候选人:王红萍 227,336,193 96.4900% 是

7.05 候选人:陈平洁 231,058,641 97.0760% 是

7.06 候选人:朱乾宇 227,165,827 96.4182% 是

8.关于选举董事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

8.01 候选人:黄志敏 1,050,727,127 101.7391% 是

8.02 候选人:李南京 1,027,624,022 98.0779% 是

8.03 候选人:熊海波 221,260,342 93.9117% 是

8.04 候选人:李建军 223,359,428 94.3781% 是

8.05 候选人:王红萍 223,338,982 94.3698% 是

8.06 候选人:朱乾宇 223,359,382 94.4630% 是

8.07 候选人:陈平洁 223,359,387 94.4630% 是

9.关于选举监事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

9.01 候选人:叶丽娟 231,076,242 98.0779% 是

9.02 候选人:陈平洁 230,976,238 98.0355% 是

9.03 候选人:朱乾宇 230,976,240 98.0355% 是

9.04 候选人:王红萍 227,336,193 96.4900% 是

9.05 候选人:陈平洁 231,058,641 97.0760% 是

9.06 候选人:朱乾宇 227,165,827 96.4182% 是

10.关于选举董事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

10.01 候选人:黄志敏 1,050,727,127 101.7391% 是

10.02 候选人:李南京 1,027,624,022 98.0779% 是

10.03 候选人:熊海波 221,260,342 93.9117% 是

10.04 候选人:李建军 223,359,428 94.3781% 是

10.05 候选人:王红萍 223,338,982 94.3698% 是

10.06 候选人:朱乾宇 223,359,382 94.4630% 是

10.07 候选人:陈平洁 223,359,387 94.4630% 是

11.关于选举监事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

11.01 候选人:叶丽娟 231,076,242 98.0779% 是

11.02 候选人:陈平洁 230,976,238 98.0355% 是

11.03 候选人:朱乾宇 230,976,240 98.0355% 是

11.04 候选人:王红萍 227,336,193 96.4900% 是

11.05 候选人:陈平洁 231,058,641 97.0760% 是

11.06 候选人:朱乾宇 227,165,827 96.4182% 是

12.关于选举董事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

12.01 候选人:黄志敏 1,050,727,127 101.7391% 是

12.02 候选人:李南京 1,027,624,022 98.0779% 是

12.03 候选人:熊海波 221,260,342 93.9117% 是

12.04 候选人:李建军 223,359,428 94.3781% 是

12.05 候选人:王红萍 223,338,982 94.3698% 是

12.06 候选人:朱乾宇 223,359,382 94.4630% 是

12.07 候选人:陈平洁 223,359,387 94.4630% 是

13.关于选举监事的议案:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会有表权股份数量的比列(%) 是否当选

13.01 候选人:叶丽娟 231,076,242 98.0779% 是

13.02 候选人:陈平洁 230,976,238 98.0355% 是

13.03 候选人:朱乾宇 230,976,240 98.0355% 是