

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司

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9月14日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：刘洪舟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 34,398,787 股，占公司表决权股份总数的 61.11%。

（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 3 人，董事曹剑、万江平因疫情原因，考虑安全缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司第七届董事会董事提名人选的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：董事会换届公告》（公告编号：2020-042）的公告内容。

2、议案表决结果：

同意股数 34,398,787 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：监事会换届公告》（公告编号：2020-048）的公告内容。

2、议案表决结果：

同意股数 34,398,787 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于同望科技 2020 年半年度利润分配的预案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2020 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-044）的公告内容。

2、议案表决结果：

同意股数 34,398,787 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

鉴于公司实际经营业务需要，对《公司章程》中的涉及经营范围的条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）的公告内容。

2、议案表决结果：

同意股数 34,398,787 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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
刘洪舟	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
伍晓琴	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
万江平	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
曹剑	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
郑禾生	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
李秋月	监事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

邹义亮	监事	任职	2020年9月 14日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
刘京彦	监事	任职	2020年9月 14日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、监事签字的《同望科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《同望科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会资料》。

同望科技股份有限公司

董事会

2020年9月16日