

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2019-040

无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,890,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.2364

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、

召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常俊先生出席会议；财务负责人冯莉女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	朱学军	47,890,000	100	是
1.02	尤卫民	47,890,000	100	是
1.03	张文泉	47,890,000	100	是
1.04	崔小丽	47,890,000	100	是
1.05	邵明晟	47,890,000	100	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	窦红静	47,890,000	100	是
2.02	王鹏飞	47,890,000	100	是
2.03	王瑞	47,890,000	100	是

3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	戴佩	47,890,000	100	是
3.02	邵子佩	47,890,000	100	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案无特别决议事项。
- 2、本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

无锡阿科力科技股份有限公司
2019 年 6 月 21 日