

证券代码：603860

证券简称：中公高科

公告编号：2021-023

中公高科养护科技股份有限公司 2021年第二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：2021年4月1日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,874,300
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（%）	47.8018

- (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，董事、总经理程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《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7人，独立董事徐世法因个人原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书赵正亮出席本次会议；公司党委书记孟书涛、副总经理潘宗俊、总工程师李强列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举孟书涛为公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,794,900	99.7508	79,400	0.2492		

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举孟书涛为公司第四届董事会非独立董事的议案	287,800	78.3769	79,400	21.6231		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：何云霞、陈湘玉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、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；

中公高科养护科技股份有限公司

2021年4月2日