

证券代码：831906

证券简称：舜宇模具

主办券商：华龙证券

宁波舜宇模具股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：倪文军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 55,770,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司章程（修订）》（公告编号：2017-051）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则（修订）》（公告编号：2017-052）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则（修订）》（公告编号：2017-053）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则（修订）》（公告编号：2017-054）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《总经理工作细则（修订）》（公告编号：2017-055）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(六) 审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2017-056）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(七) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事工作制度（修订）》（公告编号：2017-057）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(八) 审议通过《关于制定〈审计委员会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《审计委员会议事规则》（公告编号：2017-058）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(九) 审议通过《关于制定〈提名委员会会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《提名委员会会议事规则》（公告编号：2017-059）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(十) 审议通过《关于制定〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《薪酬与考核委员会会议事规则》（公告编号：2017-060）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(十一) 审议通过《关于制定〈战略委员会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《战略委员会议事规则》（公告编号：2017-061）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(十二) 审议通过《关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《累计投票制实施细则》（公告编号：2017-062）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(十三) 审议通过《关于修订〈投资经营决策制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资经营决策制度（修订）》（公告编号：2017-063）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(十四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制度（修订）》（公告编号：2017-064）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(十五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度（修订）》（公告编号：2017-065）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(十六) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金管理制度（修订）》（公告编号：2017-066）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(十七) 审议通过《关于制定〈控股子公司管理办法〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《控股子公司管理办法》（公告编号：2017-067）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

(十八) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度（修订）》（公告编号：2017-068）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 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

本议案不涉及回避事项。

（十九）审议通过《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《重大事项报告制度》（公告编号：2017-069）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 股，占本次股东大会有股份总数的 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

本议案不涉及回避事项。

（二十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理制度（修订）》（公告编号：2017-070）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 股，占本次股东大会有股份总数的 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

本议案不涉及回避事项。

(二十一) 审议通过《关于制定〈内幕知情人登记制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《内幕知情人登记制度》（公告编号：2017-071）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 股，占本次股东大会有股份总数的 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

本议案不涉及回避事项。

(二十二) 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《内部审计制度》（公告编号：2017-072）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 股，占本次股东大会有股份总数的 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

本议案不涉及回避事项。

（二十三）审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《内部控制制度》（公告编号：2017-073）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 股，占本次股东大会有股份总数的 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

本议案不涉及回避事项。

（二十四）审议通过《关于制定〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《防范大股东及关联方资金占用专项制度》（公告编号：2017-074）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 股，占本次股东大会有股份总数的 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

本议案不涉及回避事项。

（二十五）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《年报信息披露重大差错责任追究制度（修订）》（公告编号：2017-075）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 股，占本次股东大会有股份总数的 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

本议案不涉及回避事项。

（二十六）审议通过《关于补选范依清女士为公司新任股东代表监事的议案》；

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事变动公告（任免情况）》（公告编号：2017-078）。

2. 议案表决情况

同意股数 55,770,000 股，占本次股东大会有股份总数的 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

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件目录

- 1、《宁波舜宇模具股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

宁波舜宇模具股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日