

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

山东金佳园科技股份有限公司

2020 年第一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 2 月 5 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：刘文义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 34,841,000 股，占公司表决权股份总数的 92.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨秀艳、周竹梅为公司独立董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

提名杨秀艳、周竹梅为公司独立董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 34,841,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制订独立董事制度的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 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）披露的《山东金佳园科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,841,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 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）披露的《山东金佳园科技股份有限公司修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,841,000 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》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月8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）披露的《山东金佳园科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,841,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 34,841,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于山东金佳园科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经慎重考虑并与主办券商中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 34,841,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审核<山东金佳园科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于山东金佳园科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,841,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于山东金佳园科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司签订持续持续督导协议书的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司的发展需要，公司拟与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）签署《持续督导协议书》，由申万宏源承接公司的持续督导工作。

2.议案表决结果：

同意股数 34,841,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》议案

1.议案内容：

山东金佳园科技股份有限公司拟将公司名称变更为“山东汉鑫科技股份有限公司”，证券简称拟由“金佳园”变更为“汉鑫科技”。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 34,841,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称及证券简称变更相关事宜的议案》》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称及证券简称变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 34,841,000 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
周竹梅	独立董事	任职	2020年2月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨秀艳	独立董事	任职	2020年2月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会股东签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东金佳园科技股份有限公司
董事会
2020年2月6日