

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：首创证券

广东泰鸿科技股份有限公司

2020年第二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3月13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：董事长梁江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,607,500股，占公司表决权股份总数的100%。

（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5人；
- 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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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《关于修订股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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《关于修订监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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、备查文件目录

《广东泰鸿科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日