

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

广东明宇科技股份有限公司
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 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：邱秋雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,309,353 股，占公司有效表决权股份总数的 55.85%。

（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；

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月5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《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40,309,353股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项关于拟修订<股东大会议事规则>的议案，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月5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《广东明宇科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号2020-011），本规则经本次股东大会审议通过后生效，公司原《股东大会议事规则》同时废止。

2. 议案表决结果：

同意股数40,309,353股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月5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《广东明宇科技股份有限公司董事会制度》（公告编号2020-012），本规则经本次股东大会审议通过后生效，公司原《董事

会议事规则》同时废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,309,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 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《广东明宇科技股份有限公司监事会制度》（公告编号 2020-013），本规则经本次股东大会审议通过后生效，公司原《监事会议事规则》同时废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,309,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 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《广东明宇科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2020-014），本制度经本次股东大会审议通过后生效，公司原《关联交易管理制度》同时废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,309,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月5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《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2020-008），除第二届董事会第十次会议决议所述修订外，原《对外投资管理制度》其他内容保持不变，前述修订内容经公司本次股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,309,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日