

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司
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 3 月 24 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：董事长何自富先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度公司日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

由于本议案涉及关联交易，根据公司章程“.....若公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，股东大会前由独立董事给出意见，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决通过，并参考独立董事的意见作出决议”，公司全体股东均与本议案所议事项存在关联关系，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，因此本议案全体股东不回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公

司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日