

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 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 26 日上午 10：00 至 12:00。
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 号（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：陈模
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开以及议案的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》的相关规定，会议各项表决结果真实、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 57 人，持有表决权的股份总数 123,599,080 股，占公司有权表决权股份总数的 93.78%。

## （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 6 人，出席 6 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；

公司董事兼常务副总经理陈工力先生、公司董事兼副总经理黄海萍女士、公司副总经理钟一凡先生、公司副总经理文长宏先生列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了提升公司治理水平，保护公司和股东合法权益，并考虑到公司未来可持续发展需要，我司现行《公司章程》的相关条款应根据本规则予以修改。

本议案的具体内容详见公司于 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/>）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》）

（公告编号：2020-003））。

本议案属于特别议案，其表决结果符合《公司章程》关于股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过的规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 123,599,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《成都共同管业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司原《关联交易管理办法》应予以修订，修订后的《关联交易管理办法》更名为《成都共同管业集团股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案的具体内容详见公司于 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/>）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关联交易管理制度》（公

告编号：2020-005 》)。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,599,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

**三、备查文件目录**

(一)、《成都共同管业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日