

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区新桥镇民益路 201 号 17 幢 4 层，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：景杰。
- 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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,256,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.3456%。

（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 2 人，监事唐玉妹因身体原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理曾剑文、财务负责人史浩然列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，修订《上海山源电子科技股份有限公司章程》部分条款，详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010），以及于 2020 年 3 月 27 日披露的《公示章程公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

无。

（二）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司股东大会议事规则>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-011），以及于 2020 年 3 月 27 日披露的《股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

无。

（三）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司董事会议事规则>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2020-012），以及于 2020 年 3 月 27 日披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

无。

（四）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司监事会议事规则>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订监事会议事规则公告》（公告编号：2020-013），以及于 2020 年 3 月 27 日披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

无。

（五）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司对外投资管理制

度>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订对外投资管理制度公告》（公告编号：2020-014），以及于 2020 年 3 月 27 日披露的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

无。

（六）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技有限公司对外担保管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-015），以及于 2020 年 3 月 27 日披露的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

无。

（七）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技有限公司关联交易管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订关联交易管理制度公告》（公告编号： 2020-016），以及于 2020 年 3 月 27 日披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号： 2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

无。

（八）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技有限公司投资者关系管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订投资者关系管理制度公告》（公告编号： 2020-017），以及于 2020 年 3 月 27 日披露的《投资者关系管理制度公告》（公告编号： 2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

无。

（九）审议通过《上海山源电子科技有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海山源电子科技有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

无。

（十）审议通过《上海山源电子科技有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海山源电子科技有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

无。

（十一）审议通过《关于<上海山源电子科技有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>》

1. 议案内容：

本次定向发行说明书的修订稿对定向发行说明书中所引用的主要财务数据、财务指标的逐年比较、变动原因分析等进行了修订，对现有股东的优先认购安排进行了调整。本次修订未对本次定向发行的发行价格、发行股票总数、发行对象及其认购数量、认购方式、募集资金用途进行调整。本次发行现有股东不存在优先认购权。

详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海山源电子科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,256,000 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

因参会全体股东与本议案均存在关联，如果全体回避将无法形成有效决议，因此参会全体股东决定本议案不回避表决。

三、备查文件目录

上海山源电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日