

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司

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 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄焕中先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都莲合创想科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集、召开程序合法、合规。

（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 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《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则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于建立<成都莲合创想科技股份有限公司利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于建立<成都莲合创想科技股份有限公司承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《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则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修订《股东大会议事规则》相关条款。

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《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则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修订《对外担保管理制度》相关条款。

具体详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《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则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修订《关联交易管理制度》相关条款。

具体详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 成都莲合创想科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日