

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司 2020 年第三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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王建华董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 49,480,000 股，占公司表决权股份总数的 67.97%。

（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；

公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监共计 4 人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。详见公司于2020年3月18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）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司章程》（公告编号：2020-013）

2、议案表决结果：

同意股数49,480,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司于2020年3月18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）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-014）

2、议案表决结果：

同意股数49,480,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司于2020年3月18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）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司董事会制度》（公告编号：2020-015）

2、议案表决结果：

同意股数49,480,000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，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，详见公司于2020年3月18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）上披露的《宁波一彬电子科技有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）

2、议案表决结果：

同意股数49,480,000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，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，详见公司于2020年3月18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) 上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-017)

2、议案表决结果：

同意股数 49,480,000 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，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《关联交易管理办法》的制度名称、部分条款，详见公司于 2020 年 3 月 18 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) 上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-018)

2、议案表决结果：

同意股数 49,480,000 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，股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟制定《承诺管理制度》，详见公司于 2020 年 3 月 18 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) 上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2020-020)

2、议案表决结果：

同意股数 49,480,000 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，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟制定《利润分配管理制度》，详见公司于 2020 年 3 月 18 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)上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）

2、议案表决结果：

同意股数 49,480,000 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，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波一彬电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日