

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

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 4 月 2 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：马见雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6400 万股，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；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（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》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（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》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（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》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《投资管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18

日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司投资管理制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司

拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日