

证券代码：871714

证券简称：金研科技

主办券商：东吴证券

苏州金研光电科技股份有限公司 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：董事长凌志明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 17 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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 17 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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于2020年3月17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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。具体内容详见本公司于2020年3月17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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月17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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司

对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 17 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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 17 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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 17 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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 17 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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月17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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月17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）发布的《苏州金研光电科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签署的 2020 年第一次临时股东大会决议

苏州金研光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日