

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司 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 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蒋旭峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江弘晨印染科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对公司《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江弘晨印染科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(2020-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 浙江弘晨印染科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

浙江弘晨印染科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日