

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：兴业证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林卫慈先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。公司已于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 10,508,557 股，占公司有表决权股份总数的 84.88%。

（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 7 人，出席 7 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；
- 公司高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容：

公司根据经营发展需要，预计 2020 年度拟向关联方上海浦江能源管理有限公司采购楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务，交易金额不超过 800 万元（不含税）。

该议案详见公司 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,641,963 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：

鉴于公司股东林卫慈、倪兴华分别持有上海浦江能源管理有限公司 25%及 5%股权，且林卫慈担任上海浦江能源管理有限公司副董事长兼总经理，倪兴华担任董事职务。同时，股东林卫慈、许冬青、林卫明系亲属关系，故上述股东对本议案进行了回避表决。

（二）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

该议案详见公司 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订〈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，修订《公司章程》，同时原制度废止。

该议案详见公司2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 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：

该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〉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，修订《股东大会议事规则》，同时原制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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，修订《董事会议事规则》，同时原制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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，修订《对外担保管理制度》，同时原制度

废止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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，修订《关联交易管理制度》，同时原制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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，修订《募集资金管理制度》，同时原制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉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，修订《承诺管理制度》，同时原制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉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，修订《利润分配管理制度》，同时原制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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，修订《监事会议事规则》，同时原制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日