

证券代码：873105

证券简称：迪飞达

主办券商：东吴证券

苏州迪飞达科技股份有限公司
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 6 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：苏州迪飞达科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长万礼先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 37,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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.公司其他高级管理人员均列席会议；

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案**

1、议案内容：

根据《关于修改〈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治理规则〉》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对《公司章程》部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 37,998,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 37,998,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 37,998,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《苏州迪飞达科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、原《公司章程》和《章程修正案》、修订后的《公司章程》
- 3、原《董事会议事规则》和修订后的《董事会议事规则》
- 4、原《股东大会议事规则》和修订后的《股东大会议事规则》
- 5、《苏州迪飞达科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日