

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司

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8日
- 2.会议召开地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈锦法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 202,828,568 股，占公司表决权股份总数的 96.59%。

（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.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

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》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》，新制定的《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 表决结果：

同意股数 202,828,568 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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，公司制定了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》。

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）、《年报信息披露重大差错责任追

究制度》（公告编号：2020-008）、《信息披露制度》（公告编号：2020-009）、《对外担保决策制度》（公告编号：2020-010）、《关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-015）。

2. 表决结果：

同意股数 202,828,568 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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（三）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《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，公司修订了《监事会议事规则》。

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 表决结果：

同意股数 202,828,568 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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（四）审议通过《对外提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《对外提供担保暨关联交易的公告》（公

告编号：2020-002)。

2. 表决结果：

同意股数 62,910,488 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：

本议案涉及关联交易，陈锦法先生、王玉燕女士、五洲装备有限公司、温州市丰科投资管理中心(有限合伙)、温州虹晨投资中心(有限合伙)回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-003)。

2. 表决结果：

同意股数 62,910,488 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：

本议案涉及关联交易，陈锦法先生、王玉燕女士、五洲装备有限公司、温州市丰科投资管理中心(有限合伙)、温州虹晨投资中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日