

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司 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 9 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：董事长王政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 3 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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 12,444,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

#### （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列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定〈成都亚讯星科科技股份有限公司章程〉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，制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》废止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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：

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》，制定新的各项制度：《成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会议事规则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司对外担保管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司对外投资管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司承诺管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司募集资金管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司独立董事工作细则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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：

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》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日