

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

## 上海张铁军翡翠股份有限公司

### 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 10 日
- 2.会议召开地点：上海闵行区浦江镇浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室
- 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 张铁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 93,639,750 股，占公司表决权股份总数的 72.20%。

##### （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.公司其他高管出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

公司与原会计师事务所根据各自业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作。根据公司战略发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 93,639,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 93,639,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、质押、担保、信用等方式向商业银行及其他金融机构申请额度总计不超过 60,000 万元的综合授信。上述综合授信期限 1 年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资额度，

实际融资额度应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的金融额度为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 93,639,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海张铁军翡翠股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日