

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司 2020年第二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：浙江百固电气科技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：董事长黄颖博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 34,006,000 股，占公司表决权股份总数的 91.66%。

（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.公司高级管理人员李义出席会议。

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

详见公司 2020 年 3 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果

同意股数 34,006,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容

详见公司 2020 年 3 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果

同意股数 34,006,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容

详见公司 2020 年 3 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果

同意股数 34,006,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容

详见公司 2020 年 3 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果

同意股数 34,006,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江百固电气科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日