

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

## 山东十川节能科技股份有限公司 2020年第四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：山东十川节能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：董事长杜红雨女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

#### （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；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

依据新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司修订《公司章程》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-024）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于修改并披露<股东大会制度>的议案》

#### 1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《股东大会制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-025）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于修改并披露<董事会制度>的议案》

#### 1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《董事会制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-026）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

## （四）审议通过《关于修改并披露<监事会制度>的议案》

### 1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《监事会制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-027）

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

## （五）审议通过《关于修改并披露<对外投资管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《对外投资决策制度》。并变更该制度名称为公司《对外投资管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-028）

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

## （六）审议通过《关于修改并披露<对外担保管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《对外担保决策制度》，并

变更该制度名称为公司《对外担保管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-029）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

### （七）审议通过《关于修改并披露<关联交易管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《关联交易决策制度》，并变更该制度名称为公司《关联交易管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

### （八）审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，制定公司《投资者关系管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-031）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，制定公司《利润分配管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-032）

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，制定公司《承诺管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-033）

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

山东十川节能科技股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 10 日