

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

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 11 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：董事长叶顺生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第七次会议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 11 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。公司已于 2020 年 3 月 27 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（公告编号 2020-011）。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,702,160 股，占公司有效表决权股份总数的 89.05%。

（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 4 人，董事曾金令因个人原因缺席；
- 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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》等相规定，对公司章程拟进行修改，修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

提请授权董事会代表公司全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜办理完毕时止。

详见公司于 2020 年 3 月 27 日及 2020 年 4 月 13 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>公告》（公告编号：2020-008）、《厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会事

规则》的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。

详见公司于2020年3月27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《厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

详见公司于2020年3月27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《厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《监事会议事规则》。

详见公司于2020年3月27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《厦门艾美森新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《对外投资管理制度》。

详见公司于2020年3月27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《厦门艾美森新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《融资与对外担保管理制度》。

详见公司于2020年3月27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《厦门艾美森新材料科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,702,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《关联交易管理制度》。

详见公司于2020年3月27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《厦门艾美森新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,702,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《投资者关系管理制度》。

详见公司于2020年3月27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《厦门艾美森新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《承诺管理制度》。

详见公司于2020年3月27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《厦门艾美森新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日