

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）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13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：王飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

（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2,006万股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；

董事会秘书列席会议。

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：

因公司为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《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》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于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）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于拟修订公司章程》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

详细情况请见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于修改〈关联交易决策制度〉的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于修改<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司利润分配管理工作，公司特制定了《万商云集（成都）科技股份有限公司利润分配管理制度》。

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于制定<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《万商云集(成都)科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日