

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

## 上海茂昂智能科技股份有限公司 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 14 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：陆向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,093,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.372%。

#### （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，董事徐真因个人原因缺席；
- 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；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《上海茂昂智能科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。详见公司2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,093,000 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%；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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《上海茂昂智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，关于修订《股东大会议事规则》的具体内容详见公司2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,093,000 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%；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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《上海茂昂智能科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，关于修订《董事会议事规则》的具体内容详见公司2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,093,000 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%；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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《上海茂昂智能科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订，关于修订《监事会议事规则》的具体内容详见公司2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,093,000 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%；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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《上海茂昂智能科技股份有限公司对外投资管理办法》的部分条款进行修订，关于修订《对外投资管理办法》的具体内容详见公司2020年3月30日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈对外投资管理办法〉公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,093,000 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%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《上海茂昂智能科技股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款进行修订，关于修订《对外担保管理制度》的具体内容详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,093,000 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%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《上海茂昂智能科技股份有限公司关联交易管理办法》的部分条款进行修订，关于修订《关联交易管理办法》的具体内容详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈关联交易管理办法〉公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,093,000 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%；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事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《上海茂昂智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日