

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第三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 15 日
- 2.会议召开地点：子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事李崑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因全球新型冠状病毒肺炎影响，公司董事长屠炳芳身处国外无法现场主持公司 2020 年第三次临时股东大会。经公司董事会全体董事同意，推选董事李崑为公司 2020 年第三次临时股东大会会议主持人。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 13,189,974 股，占公司有表决权股份总数的 69.09%。

（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 1 人，董事屠炳芳、任兴发、郭进、朱俊因新型冠状病毒肺炎疫情防控影响缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事杨慧、夏微微、周妍因新型冠状病毒肺炎疫情防控影响缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书周韶红出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于修订<月旭科技（上海）股份有限公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，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《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部分条款进行修订，调整内容详见修订后的《月旭科技（上海）股份有限公司章程》。

2.表决结果：

同意股数 13,189,974 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：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

二、审议通过《关于修订<月旭科技（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《月旭科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《月旭科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》。

2.表决结果：

同意股数 13,189,974 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：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、审议通过《关于修订<月旭科技（上海）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《月旭科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《月旭科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》。

2.表决结果：

同意股数 13,189,974 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：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

四、审议通过《关于修订<月旭科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《月旭科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《月旭科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》。

2.表决结果：

同意股数 13,189,974 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：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

五、审议通过《关于制定<月旭科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司拟制定《月旭科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》，内容详见《月旭科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》。

2.表决结果：

同意股数 13,189,974 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：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

六、审议通过《关于制定<月旭科技（上海）股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，公司拟制定《月旭科技（上海）股份有限公司承诺管理制度》，内容详见《月旭科技（上海）股份有限公司承诺管理制度》。

2.表决结果：

同意股数 13,189,974 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：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日