

证券代码：839356 证券简称：环台精密 主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 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 15 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：董事长金法银先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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 2 人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 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；
4. 公司其他高级管理人员 3，出席 3 人；

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《公司章程》的部分条款进行修订。本次章程的修订不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的生产经营及未来发展不会产生重大不利影响。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 31 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）公开披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江环台精密机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日