

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司
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 17 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：邓金山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 22,970,132 股，占公司有表决权股份总数的 83.28%。

（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；

公司董事会秘书邓思赟出席会议。

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

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京市金运电气安装股份有限公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《北京市金运电气安装股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2020-004）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则》的议案

1、议案内容

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司股东大会议事规则》部分章节条款。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《北京市金运电气安装股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号:2020-005）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

东大会表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1、议案内容

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司董事会议事规则》部分章节条款。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《北京市金运电气安装股份有限公司董事会议事规则》（公告编号:2020-006）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案

1、议案内容

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司监事会议事规则》部分章节条款。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《北京市金运电气安装股份有限公司监事会议事规则》（公告编号:2020-007）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订对外投资管理制度》的议案

1、议案内容

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司对外投资管理制度》部分章节条款。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《北京市金运电气安装股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号:2020-008）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度》的议案

1、议案内容

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司关联交易管理制度》部分章节条款。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《北京市金运电气安装股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号:2020-009）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订对外担保管理制度》的议案

1、议案内容

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司对外担保管理制度》部分章节条款。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《北京市金运电气安装股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号:2020-010）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于制定投资者关系管理制度》的议案

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息交流，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，结合公司实际情况，制定《北京市金运电气安装股份有限公司投资者关系管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《北京市金运电气安装股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号:2020-012）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于制定利润分配管理制度》的议案

1、议案内容

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《北京市金运电气安装股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《北京市金运电气安装股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号:2020-013）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订募集资金管理制度》的议案

1、议案内容

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、

行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司募集资金管理制度》部分章节条款。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《北京市金运电气安装股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号:2020-014）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1、议案内容

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。详见公司在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2020-015）。

2、议案表决结果

同意股数 22,970,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京市金运电气安装股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》

北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日