

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：新凌嘉会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁波董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东新凌嘉新能源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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司议事规则及管理制度》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》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的部分条款，提请董事会审议批准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（2020-007）、《董事会议事规则》（2020-008）、《监事会议事规则》（2020-009）、《关联交易管理制度》（2020-010）、《对外担保管理制度》（2020-011）、《信息披露管理制度》（2020-012）、《投资者关系管理制度》（2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司<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》及《公司章程》的相关规定，公司对《承诺管理制度》进行了制定。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案

1.议案内容：

由于疫情的特殊原因，原为本公司提供审计服务的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告进度受到影响，根据公司和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的实际情况，经双方友好协商，公司不再续聘。为了更好推进公司审计工作的开展，综合考虑公司业务发展和未来需要，经评估，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现决定于 2020 年 5 月 6

日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》的有关规定，本次股东大会将审议第二届董事会第十二次会议审议通过尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东新凌嘉新能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日