

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司

2020 年第二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 16 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：董事长唐阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京喂呦科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 4,750,000 股，占公司表决权股份总数的 81.34%。

（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；

公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

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：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于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>的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（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：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟决定修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》的部分条款，修订后的《股东大会议事规则》详见公司于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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

4 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟决定修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》的部分条款，修订后的《董事会议事规则》详见公司于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《董事会议事规则》公告（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟决定修订《公司章程》及其附件《监事会议事规则》的部分条款，修订后的《监事会议事规则》详见公司于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《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 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易决策制度>、<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟决定修订《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配制度》的部分条款。修订后的制度内容详见公司于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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-008）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-009）、《关联交易决策制度》（公告编号：2020-010）、《利润分配制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决

三、备查文件目录

《北京喂呦科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日