

证券代码：872976

证券简称：银鹰新材

主办券商：中泰证券

## 高密银鹰新材料股份有限公司 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 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：董事长李勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.33%。

#### （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.公司信息披露事务负责人出席会议；

王绍辉出席会议。

## 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：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见2020年3月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 39,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### （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》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见2020年3月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 39,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 3 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 3 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

（五）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》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 3 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号：

2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

三、备查文件目录

《高密银鹰新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

高密银鹰新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日