

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司 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18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：吴慧琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数50,170,000股，占公司表决权股份总数的86.00%。

（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.公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等有关规定，公司对部分募集资金的用途变更为用于永久补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 50,170,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订公司章程，新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,170,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司重新制定《公司股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,170,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司重新制定《公司董事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,170,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司重新制定《公司关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,170,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司重大交易决策管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司重新制定《公司重大交易决策管理制度》（原名：《重大投资决策及对外担保管理制度》），经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,170,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司重新制定《公司监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,170,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京仙果科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日