

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

## 苏州丰年科技股份有限公司

### 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 19 日
- 2.会议召开地点：丰年科技二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高昱
- 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》、《苏州丰年科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,803,500 股，占公司表决权股份总数的 71.9947%。

##### （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；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计工作机构，负责公司财务报告审计工作。
2. 议案表决结果：同意股数 6,803,500 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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改苏州丰年科技股份有限公司章程的议案》

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》等法律、法规的规定，对对现有公司章程进行修改，详细内容见公司于 2020 年 4 月 3 日披露的《关于拟修订《公司章程》公告》。
2. 议案表决结果：同意股数 6,803,500 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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改苏州丰年科技股份有限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》等法律、法规的规定，修订《股东大会议事规则》。
2. 议案表决结果：同意股数 6,803,500 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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改苏州丰年科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意股数 6,803,500 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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改苏州丰年科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意股数 6,803,500 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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订苏州丰年科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：同意股数 6,803,500 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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订苏州丰年科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，修订《对外投资管理制度》。
2. 议案表决结果：同意股数 6,803,500 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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订苏州丰年科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，修订《关联交易管理制度》。
2. 议案表决结果：同意股数 6,803,500 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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订苏州丰年科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，修订《投资者关系管理制度》。
2. 议案表决结果：同意股数 6,803,500 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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：  
为提高资金使用效率，本着安全、谨慎的投资原则，2020 年 1-3 月，公司累计购买理财产品金额 450 万元，提请进行补充审议确认。

同时,在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,公司拟继续利用自有闲置资金,预计单笔购买不超过 300 万,全年累计购买总额不超过 2000 万元人民币(含 2020 年 1-3 月已购买部分)、年度内任一时点理财产品余额不超过 300 万元的风险相对较小的银行理财产品。投资品种为一年以内的短期风险相对较小的银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

2. 议案表决结果: 同意股数 6,803,500 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: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日