

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

## 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

### 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22日
- 2.会议召开地点：福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：傅志昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数47,576,000股，占公司表决权股份总数的79.29%。

##### （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；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

## 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 2019 年 12 月获得修订通过并将于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》、2020 年全国中小企业股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展需要对《公司章程》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

上本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （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 2019 年 12 月获得修订通过并将于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》、2020 年全国中小企业股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展需要对《股东大会议事规则》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

上本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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 2019 年 12 月获得修订通过并将于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》、2020 年全国中小企业股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展需要对《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

上本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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 2019 年 12 月获得修订通过并将于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》、2020 年全国中小企业股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展需要对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

上本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年 12 月获得修订通过并将于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券

法》、2020 年全国中小企业股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展需要对《关联交易决策制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

上本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年 12 月获得修订通过并将于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》、2020 年全国中小企业股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展需要对《对外担保管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

上本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订信息披露事务管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年 12 月获得修订通过并将于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》、2020 年全国中小企业股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展需要对《信息披露事务管理办法》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

上本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订投资者关系管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年 12 月获得修订通过并将于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》、2020 年全国中小企业股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展需要对《投资者关系管理办法》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

上本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

(一)《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 22 日