

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

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：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：董事长曹宇英先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 29,899,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.6633%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定股东大会议事规则的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《股东大会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定董事会议事规则的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《董事会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定对外担保管理制度的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《对外担保管理制度》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,899,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定对外投资管理制度的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《对外投资管理制度》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,899,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定关联交易管理制度的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《关联交易管理制度》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司对关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）

2、议案表决结果：

同意股数 29,899,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《利润分配管理制度》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定监事会议事规则的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《监事会议事规则》，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日