

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：鲁变电工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：董事长赵辉
- 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、议事内容均符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-004】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-006】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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《关于拟修订〈董事会议事规则〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-007】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议规则〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-008】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

（五）审议通过《关于拟修订〈信息披露制度〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-009】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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《关于拟修订〈关联交易管理制度〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-0010】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

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《关于拟修订〈对外担保管理制度〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-011】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

（八）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-012】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

（九）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-013】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

（十）审议通过《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-014】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

三、备查文件目录

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

鲁变电工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日