

证券代码：871956

证券简称：优利得

主办券商：粤开证券

厦门优利得科技股份有限公司 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 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：董事长宋沧艺先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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 36,718,200 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。

（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 2 人，监事于海军因人在外地出差缺席；

3.公司董事会秘书未出席会议；

4.公司总经理、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容见 2020 年 4 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门优利得科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 36,718,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门优利得科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门优利得科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 23 日