

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司
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 23 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：董事长
- 5.会议主持人：董事长邸丽梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 93,752,880 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。

（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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

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：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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，无需回避表决。

（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：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《股东大会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《监事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《对外投资融资管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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，无需回避表决。

（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：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《对外担保管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《关联交易管理办法》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《利润分配管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《承诺管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日