

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长毛益华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 62,762,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.09%。

（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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 62,762,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2020 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,762,000 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 %。

本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见2020年4月8日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,762,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见2020年4月8日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,762,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见2020年4月8日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,762,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《惠州天阳精密部品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日