

证券代码：835829

证券简称：聚晟科技

主办券商：华英证券

## 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 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 24 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：董事长彭程
- 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《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 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

### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2020年4月9日在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《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。

表决情况：同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2020年4月9日在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《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

表决情况：同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2020年4月9日在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《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

表决情况：同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2020年4月9日在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《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。

表决情况：同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2020年4月9日在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《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2020-009）。

表决情况：同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2020年4月9日在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《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-010）。

表决情况：同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2020年4月9日在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《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-011）。

表决情况：同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在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《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

表决情况：同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9、审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

议案内容：具体内容详见于 2020 年 4 月 9 日在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（公告编号：2020-014）。

表决情况：同意股数 2,387,880 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：彭程、张家港保税区聚贤投资企业（有限合伙）和张家港保税区聚优晟企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日