

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

## 河南维恩木塑股份有限公司

### 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：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李海洋

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司表决权股份总数的83.33%。

##### （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.公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南维恩木塑股份有限公司章程》部分条款。详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-002）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1、议案内容

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南维恩木塑股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 13,000,000 万股，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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1、议案内容

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南维恩木塑股份有限公司章程》部分条款。详细内容见公司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）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

### （四）审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

#### 1、议案内容

为推进公司产业布局，优化资源配置，拟将持有子公司河南维恩润佳集成房屋有限公司 70%的股权转让给张峰。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 12,918,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

关联股东张峰持有公司 81250 股，持股比例为 0.52%，回避表决。

### （五）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

#### 1、议案内容

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披

露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南维恩木塑股份有限公司监事会议事规则》部分条款。详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-007）。

## 2、议案表决结果

同意股数 13,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 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

《河南维恩木塑股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河南维恩木塑股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日