

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司 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：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：韩承勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

一、审议《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1、议案内容

根据 2019 年度实际经营情况及 2020 年度业务发展需要，公司预计 2020 年关联交易情况如下：

①公司向南京博尔乐食品有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 4,000,000.00 元；

②公司向北京金中山商贸有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 600,000.00 元；

③北京金中山商贸有限公司为公司销售至北京地区客户的糖浆产品提供仓储、短驳、装卸等服务，价格采用市场定价原则，服务费累计金额预计不超过 100,000.00 元。

2、表决结果

同意股数 8,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，回避股东韩承勇、韩先卓、常红美，回避股东所持股份共计 9,800,000 股。

二、审议《关于拟修订<公司章程>》议案

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）。

2、表决结果

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

三、审议《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>》议案

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2、表决结果

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

四、审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《监事会议事规则》

进行修订。具体内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-005)。

2、表决结果

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

五、审议《关于修订<关联交易管理制度>等 3 项管理制度》

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》及《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-008)、《对外担保决策制度》(公告编号：2020-009)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-010)。

2、表决结果

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏先卓食品科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日