

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司 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：董事长顾挺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.18%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司财务负责人王红梅出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》等制度进行了修订。具体内容详细公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）、《协昌科技：董事会议事规则》（公告编号：2020-025）、《协昌科技：对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）、《协昌科技：对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）、《协昌科技：关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）、《协昌科技：投资者关系管理办法》（公告编号：2020-029）、《协昌科技：信息披露管理制度》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。具体内容详细

公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《监事会议事规则》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏协昌电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日