

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司 2020年第二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26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：董事长杨宝和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合《公司法》等国家法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 56,164,300 股，占公司表决权股份总数的 95.19%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事会制度》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《监事会制度》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《独立董事议事规则》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事会秘书制度》(公告编号：2020-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《担保管理办法》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关联交易决策制度》(公告编号：2020-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订<重大投资决策制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《重大投资决策制度》(公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2020-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于发放董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

为激励董事、监事、高级管理人员，有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，拟在公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》经公司股东大会审议通过后，参照该制度对公司董事、监事、高级管理人员发放 2019 年度薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《利润分配管理制度》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

（十四）审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《累积投票实施细则》(公告编号：2020-024)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

（十五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《承诺管理制度》(公告编号：2020-025)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,164,300 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

青岛旭域土工材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日