

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

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27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：初江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 76,890,000 股，占公司表决权股份总数的 45.1960%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司无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：

详见 2020 年 4 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,890,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避本议案表决。

（二）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,890,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避本议案表决。

（三）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,890,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避本议案表决。

（四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,890,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避本议案表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,890,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避本议案表决。

三、备查文件目录

《中悦科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

中悦科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日