

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

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：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈文凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 10 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。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 16,343,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。

（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 4 人，董事郑艳霞因公务缺席；
- 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.公司高级管理人员列席本次会议。

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：

根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定以及公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,343,000 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<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定以及公司拟修订的《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,343,000 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）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定以及公司拟修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,343,000 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。

（四）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《公司法》、《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治理规则》等相关规定以及公司拟修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,343,000 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。

（五）审议通过《关于公司对全资子公司增资 2000 万元人民币的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向全资子公司振野（惠州）实业有限公司增资人民币 2,000 万元，上述增资完成后，振野（惠州）实业有限公司注册资本变更为人民币 3,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,343,000 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

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日