

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司 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 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：董事长林宝国先生
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 22,696,323 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 2 人，监事林玫鑫因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

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：

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 股，占有效表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 万股, 占有效表决权股份总数的 100%, 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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容:

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平, 公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的修订后的《董事会议事规则》(公告编号: 2020-004)。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 股, 占有效表决权股份总数的 100%, 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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容:

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平, 公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见2020年4月10日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《监事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 股, 占有效表决权股份总数的 100%, 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

1、议案内容:

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平, 公司拟修订《对外担保决策制度》的部分条款。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 股, 占有效表决权股份总数的 100%, 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容:

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平, 公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 股, 占有效表决权股份总数的 100%, 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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容:

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平, 公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 股, 占有效表决权股份总数的 100%, 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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1、议案内容:

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平, 公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 股, 占有效表决权股份总数的 100%, 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟制定《承诺管理制度》。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 股，占有效表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟制定《利润分配管理制度》。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 股，占有效表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见2020年4月10日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-007）。

2、表决结果

同意股数 22,696,323 股，占有效表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

广州信溢创科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日