

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司
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 30 日
- 2.会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冯献华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,468,200 股，占公司表决权股份总数的 91.52%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉公告》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议《股东大会议事规则（2020 年修订版）》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州畅想高科股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号 2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议《董事会议事规则》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neeq.com.cn 披露的《郑州畅想高科股份有限公司董事会议事规则（公告编号 2020-006）》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议《监事会议事规则》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州畅想高科股份有限公司监事会议事规则（公告编号 2020-007）》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议《对外担保管理制度》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州畅想高科股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议《对外投资管理制度》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州畅想高科股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（七）审议《关联交易管理制度》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州畅想高科股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（八）审议《投资者关系管理制度》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neeq.com.cn 披露的《郑州畅想高科股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号 2020-011)。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(九) 审议《利润分配管理制度》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州畅想高科股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号 2020-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(十) 审议《承诺管理制度》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州畅想高科股份有限公司承诺管理制度》(公告编号 2020-013)。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(十一) 审议《信息披露管理制度》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州畅想高科股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2020-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日