

证券代码：839214 证券简称：合强机械 主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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。

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 23 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：董事长喻国锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、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 19,682,590.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.11%。

（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；
公司高管列席本次会议。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订(公司章程)》议案

1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 4 月 7 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订(公司章程)》公告（公告号 2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,682,590.00 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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 4 月 7 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易》公告（公告号 2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 252,590 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 0.00%；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

本议案涉及关联股东，按公司章程规定，关联股东喻国锋、童俊军回避表决。

(三) 审议通过《拟修订湖北合强机械发展股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的部分条款，导致《公司投资者关系管理制度》也相应修订。在原制度上增加纠纷解决机制：在公司章程中明确投资者与公司之间的纠纷解决机制：以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,682,590.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、备查文件目录

《湖北合强机械发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日