

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

## 深圳市丰兆新材料股份有限公司 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30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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长叶文学先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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7人，持有表决权的股份总数38,233,000股，占公司表决权股份总数的79.28%。

#### （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；

公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1、议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-017）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 38,233,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

#### 1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订<公司股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-018）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 38,233,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订<公司董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,233,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订<公司监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,233,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2020-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,233,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2020-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,233,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议《关于修订<公司防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司防范大股东及其关联方资金占用制度>的公告》（公告编号：2020-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,233,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议《关于制定<公司利润分配制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司利润分配制度》进行了制定。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定<公司利润分配制度>的公告》（公告编号：2020-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,233,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

**三、备查文件目录**

（一）深圳市丰兆新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日