

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证

券

梅州市恒晖科技股份有限公司  
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：董事会
- 5.会议主持人：董事长何德英
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数29,999,000股，占公司表决权股份总数的99.997%。

（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；

公司董事会秘书出席本次会议。

## 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《公司章程》的部分章节进行修改、补充。修订对照表详见附件。同时，公司同意在公司章程修订通过后，全权授权股东会及其指定人员负责办理相关工商变更登记手续。

#### （2）议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 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：无

### （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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

#### （2）议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 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：无

(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

(1) 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

(2) 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 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：无

(四) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

(1) 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

(2) 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 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：无

(五) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

## (1) 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

## (2) 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 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：无

## (六) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

## (1) 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

## (2) 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 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：无

## (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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合

公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

(2) 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 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：无

(八) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

(1) 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

(2) 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 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：无

(九) 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

(2) 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 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：无

#### (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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

(2) 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。回避表决情况：无

(3) 回避表决情况：无

#### (十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

(1) 议案内容：

公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。公司在 2018 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

(2) 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。回避表决情况：无

(3) 回避表决情况：无

### 三、备查文件目录

《梅州市恒晖科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日