

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司 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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈勇波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第二届董事会第七次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 37,683,982 股，占公司有表决权股份总数的 85.645%。

(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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

修订后《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效；

修订后《公司章程》具体内容请详见 2020 年 5 月 7 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《湖南千盟工业智能系统股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决

(五) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决

(六) 审议通过《修订〈防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（八）审议通过《修订〈对外融资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外融资管理制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（九）审议通过《制订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,683,982 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南千盟工业智能系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日