

证券代码：831064

证券简称：浩驰科技

主办券商：安信证券

上海浩驰科技股份有限公司

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5月7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：董事长余兴亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,675,759 股，占公司表决权股份总数的 73.34%。

（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：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司股东大会会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订<上海浩驰科技股份有限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，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订<上海浩驰科技股份有限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，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于制订〈上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司对外担保管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。具体

内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,675,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限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，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,675,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于制订〈上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于制订〈上海浩驰科技股份有限公司承诺管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《上海浩驰科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司募集资金管理制度（修订）》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的2020年第二次临时股东大会会议记录，及全体股东签字的2020年第二次临时股东大会决议；

上海浩驰科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日