

公告编号：2020-024

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

## 黎明钢构股份有限公司

### 2020年第三次临时股东大会通知公告（更正公告）

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责任。

黎明钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29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](http://www.neeq.com.cn)）发布了《黎明钢构股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。经事后审查发现披露内容有错误，现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容：

更正前：

#### 二、会议审议事项

##### （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况，结合《公司法》、《证券法》、《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》对公司治理的要求，现对公司章程做出修订，具体内容请见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。

##### （二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-015）。

### （三）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司监事会制度》的公告（公告编号：2020-016）。

### （四）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-017）。

### （五）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

### （六）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-019）。

#### （七）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 二、更正后的具体内容：

现更正为：

### 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况，结合《公司法》、《证券法》、《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》对公司治理的要求，现对公司章程做出修订，具体内容请见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-014）。

#### （二）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公告《黎明钢构股份有限公司董事会制度》(公告编号: 2020-015)。

(三) 审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公告《黎明钢构股份有限公司监事会制度》的公告(公告编号: 2020-016)。

(四) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公告《黎明钢构股份有限公司股东大会制度》(公告编号: 2020-017)。

(五) 审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的治理, 促进公司的规范运作, 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定, 公司拟修订《对外担保管理制度》, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公告《黎明钢构股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2020-019)。

(六) 审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的治理, 促进公司的规范运作, 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定, 公司拟修订《关联交易管理制度》, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公告《黎明钢构股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2020-020)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、其他相关说明：

除上述更正外，《黎明钢构股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告》的其他内容均未发生变化，更正后的《黎明钢构股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》将与本更正公告一同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](http://www.neeq.com.cn)）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2020年5月8日