

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

**奔腾科技实业集团股份有限公司**  
**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 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张婷婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 268,728,916 股，占公司表决权股份总数的 72.45%。

**（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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《奔腾科技实业集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 268,728,916 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事项，无回避表决情况。

### 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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

#### 2、议案表决结果

同意股数 268,728,916 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事项，无回避表决情况。

### 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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

## 2、议案表决结果

同意股数 268,728,916 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事项，无回避表决情况。

## 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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

### 2、议案表决结果

同意股数 268,728,916 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事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

奔腾科技实业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

奔腾科技实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日