

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 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 8 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：李晓林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.01%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉》

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，及全国中小企业股份转让系统发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》作出修改，具体内容详见2020年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,055,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订相关治理制度》

1.议案内容：

根据公司拟修订的章程，对应修订《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》，其中：

《对外担保管理制度》第二章第八条新增：

公司的对外担保总额，按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

《股东大会议事规则》具体修改内容详见公司于 2020 年 4 月 20 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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,055,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《信息披露管理事务制度》

1.议案内容：

根据 2019 年 12 月 23 日出台的《非上市公众公司信息披露管理办法》、2020 年 1 月 3 日出台的《挂牌公司信息披露规则》的规定，公司对原《信息披露管理制度》进行了名称以及内容的修订，将原《信息披露管理制度》名称修改为《信息披露管理事务制度》，具体修改内容详见公司于 2020 年 4 月 20 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《信息披露管理事务制度》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,055,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日