

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冷泓昊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,029,000 股，占公司表决权股份总数的 62.02%。

（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 2 人，董事胡伟春、刘雨知、代岳强因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事吴进书、李硕、贾峰因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员没有列席本次会议。

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

为了提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和公司章程的规定，拟修订公司章程的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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，无需回避表决。

（二）《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》、《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》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改，经股东大会审议后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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，无需回避表决。

（三）《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》、《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》等相关规定，公司拟对《董事会议

事规则》进行修改，经股东大会审议后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：同意股数 7,029,000 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，无需回避表决。

（四）《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》、《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》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修改，经股东大会审议后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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，无需回避表决。

（五）《关于修订公司相关制度的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及修改后的《公司章程》有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，拟修订如下制度《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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，无需回避表决。

（六）《关于追认聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：因公司未及时完成 2019 年度财务审计机构的聘请工作。公司已于 2019 年 12 月 5 日，与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签订审计业务约定书，追认聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的北京三开科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日