

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

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：常州市新北区府琛商务广场二号楼 B 座 13F
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 16,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

（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；

- 4.公司高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近期发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，旨在提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益。

根据以上规定、规则的要求，《公司章程》将进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 16,920,000 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》议案

1.议案内容：

因拟修订《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 16,920,000 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司的实际情况，为使《股东大

会议事规则》等公司治理规则符合监管、治理要求，结合《公司章程》修订情况，公司需对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理规则的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 16,920,000 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

三、备查文件目录

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日