

证券代码：871267

证券简称：银达信息

主办券商：东莞证券

福建银达汇智信息科技股份有限公司

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 8 日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区建新镇红江路 1 号浦上工业区 A 区 63#楼（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：董事长杜军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 16,767,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。

（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 2 人，监事陈元泰因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席情况：无。

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：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相在规定，制度新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,767,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相在规定，现对《董事会议事规则》进行相关修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,767,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的

相在规定，现对《监事会议事规则》进行相关修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,767,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相在规定，现对《股东大会议事规则》进行相关修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,767,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建银达汇智信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》

福建银达汇智信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日