

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 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：董事长何义文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2020-002），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订〈公司章程〉

相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2020-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于修订〈安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股东大会议事规则》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于修订〈安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事会议事规则》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于修订〈安徽华能医用橡胶制品股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司信息披露管理制度》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 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%。

（七）审议通过《关于修订〈安徽华能医用橡胶制品股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司关联交易决策制度》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于修订〈安徽华能医用橡胶制品股份有限公司对外投资
管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽
华能医用橡胶制品股份有限公司对外投资管理制度》，本次会议的具体内容参见
上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于修订〈安徽华能医用橡胶制品股份有限公司对外担保
管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽
华能医用橡胶制品股份有限公司对外担保管理制度》，本次会议的具体内容参见
上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于修订〈安徽华能医用橡胶制品股份有限公司内部控制制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司内部控制制度》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日