

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司 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11日
2. 会议召开地点：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：张红兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司表决权股份总数的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1人，监事张红梅、何东因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司信息披露负责人出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司对外担保管理办法》议案

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24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《四川子午线矿业咨询股份有限公司对外担保管理办法》，公告编号：2020-017。

2、议案表决结果：

同意股数：28,000,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司对外投资管理办法》议案

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24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《四川子午线矿业咨询股份有限公司对外投资管理办法》，公告编号：2020-005。

2、议案表决结果：

同意股数：28,000,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司承诺管理制度》议案

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24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《四川子午线矿业咨询股份有限公司承诺管理制度》，公告编号：2020-006。

2、议案表决结果：

同意股数：28,000,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司董事会议事规则》议案

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24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《四川子午线矿业咨询股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2020-007。

2、议案表决结果：

同意股数：28,000,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则》议案

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24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《四川子午线矿业咨询股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号：2020-008。

2、议案表决结果：

同意股数：28,000,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改公司关联交易管理办法》议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 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《四川子午线矿业咨询股份有限公司关联交易管理办法》，公告编号：2020-009。

2、议案表决结果：

同意股数：28,000,000 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 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《四川子午线矿业咨询股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，公告编号：2020-011。

2、议案表决结果：

同意股数：28,000,000 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修改<公司章程>》议案

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24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《四川子午线矿业咨询股份有限公司关于拟修改<公司章程>公告》，公告编号：2020-013。

2、议案表决结果：

同意股数：28,000,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改公司监事会议事规则》议案

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24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《四川子午线矿业咨询股份有限公司监事会议事规则》，公告编号：2020-010。

2、议案表决结果：

同意股数：28,000,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改公司信息披露管理制度》议案

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24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《四川子午线矿业咨询股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号：2020-012。

2、议案表决结果：

同意股数：28,000,000 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

四川子午线矿业咨询股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日