

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

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 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁伟清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 16,051,000 股，占公司表决权股份总数的 47.22%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

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《关于聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上披露的 2020-002 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,051,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，原《公司章程》及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>需做大面积修订，现通过新《公司章程》及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>，内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-004、2020-005、2020-006、2020-007 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,051,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告[2020]3号)及监管要求，公司现通过新《对外担保管理制度》。内容详见2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)披露的2020-008号公告。

2.议案表决结果：

同意股数16,051,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告[2020]3号)及监管要求，公司现通过新《关联交易管理制度》。内容详见2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)披露的2020-009号公告。

2.议案表决结果：

同意股数16,051,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会持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，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日