

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

## 深圳市海芝通电子股份有限公司 2020年第二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13日
- 2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李秀琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,388,875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0人，出席0人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

该议案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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-006)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

该议案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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》的(公告编号：2020-007)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

该议案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

信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

(六) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》。

该议案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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

该议案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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

#### （八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

该议案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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

#### （九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

该议案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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日