

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：方正承销保荐

深圳市法兰智联股份有限公司

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11日
- 2.会议召开地点：深圳市法兰智联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：董事长周应龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,481,250股，占公司表决权股份总数的66.39%。

（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，监事陈统煌、廖月娥因疫情影响缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司章程>》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司章程修订的具体内容详见公司2020年4月24日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。修订后的公司章程全文详见公司同日披露的《公司章程》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,481,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,481,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,481,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈深圳市法兰智联股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,481,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈深圳市法兰智联股份有限公司关联交易决策制度〉》议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,481,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈深圳市法兰智联股份有限公司投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,481,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈深圳市法兰智联股份有限公司对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,481,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市法兰智联股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日