

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正承销保荐

## 天津惠利科技股份有限公司

### 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施熙宗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开合法有效。不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,230,000股，占公司表决权股份总数的76.63%。

##### （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0人，监事庄建平、张浩、陈忠杰因个人原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

公司原审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 10,230,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 10,230,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，现对《股东大会会议事规则》进行修订。具体内容详见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《股东大会会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,230,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见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《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,230,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见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《监

事会议事规则》（公告编号： 2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,230,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《天津惠利科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日