

证券代码：835189

证券简称：颐信泰通

主办券商：东北证券

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

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：北京市海淀区花园路2号2号楼511A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：董事长刘征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,700,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

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《关于拟修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于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《关于拟修〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司与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《信息披露管理制度》(公告编号:2020-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理办法〉》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情

况，公司拟对现行的《对外投资管理办法》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况需要，公司对 2020 年度将发生的日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 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) 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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%；弃权股数 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

刘征和宁滨已签署《一致行动协议》，刘征和宁滨为公司实际控制人，哈韦斯特（北京）农业有限公司股东为刘征、宁滨，为实际控制人控制下的公司，因此出席本次会议的股东刘征、宁滨、哈韦斯特（北京）农业有限公司均为该议案的关联方，按照《公司章程》的规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行。

三、备查文件目录

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

董事会

2020年5月13日