

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰证券

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

2020年第三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：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：魏立佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 51,750,000 股，占公司表决权股份总数的 91.43%。

（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〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-026）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2020-027）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2020-028）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》（公告编号：2020-029）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-030）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-032）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重大事项处置权限管理办法》（公告编号：2020-036）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-038）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日