

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司 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：王明泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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 50,005,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书陈鲜出席本次会议

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：**为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏华晨气缸套股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。
- 2. 表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
- 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《关于修订〈江苏华晨气缸套股份有限公司股东大会议事规则〉、〈江苏华晨气缸套股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

- 1. 议案内容：**为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对〈江苏华晨气缸套股份有限公司股东大会议事规则〉、〈江苏华晨气缸套股份有限公司董事会议事规则〉进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的〈江苏华晨气缸套股份有限公司股东大会议事规则〉（公告编号：2020-007）、〈江苏华晨气缸套股份有限公司董事会议事规则〉（公告编号：2020-008）、〈江苏华晨气缸套股份有限公司监事会议事规则〉（公告编号：2020-009）。
- 2. 表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
- 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《关于重新制定〈江苏华晨气缸套股份有限公司关联交易管理制

度>等 3 项管理制度的议案》

1. **议案内容：**为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟重新制定《江苏华晨气缸套股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏华晨气缸套股份有限公司公司对外投资管理制度》、《江苏华晨气缸套股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-010、2020-011、2020-012。
2. **表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
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《关于公司 2020 向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. **议案内容：**本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 28 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-014 号公告。
2. **表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. **议案内容：**本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 28 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-014 号公告。
2. **表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
3. **回避表决情况：**本议案涉及关联交易事项，关联股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司授权代表王俊、股东王明泉本应回避表决，鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权，此次表决淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司、王明泉不回避。

三、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2020年5月14日