

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司 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 14 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：郑文军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 40,910,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

（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.公司高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

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》，对公司章程进行了部分修订，具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-019）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<董事会议事规则>》
议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<投资者关系管理

制度>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定上海色如丹数码科技股份有限公司<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定上海色如丹数码科技股份有限公司<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定上海色如丹数码科技股份有限公司<累计投票制度实施细则>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司累计投票制度实施细则》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<信息披露管理制度>》议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站

公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海色如丹数码科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日