

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司 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 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：彭德平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司表决权股份总数的 40%。

（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；

董秘出席此次临时股东大会。

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：

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（二）审议通过《股东大会议事规则 》的议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（三）审议通过《董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（四）审议通过《监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

(五) 审议通过《信息披露管理制度》的议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》
- 2、经与会董事签字确认的《第二届董事会第十七次会议决议》

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日