

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519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：董事长罗宏波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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50,000,000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4人，董事徐凤因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事朱方丽、黄灿雄因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的公司拟修改《公司章程》的议案的实施。关于修改<公司章程>的公告（公告编号：2020-017）已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的《关于制定<股东大会议事规则>的议案》的实施。《关于制定<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-012）已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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：本议案内容不涉及关联交易事项。

（三）审议通过了《关于制定<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的《关于制定<董事会议事规则>的议案》的实施。《关于制定<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-015）已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案内容不涉及关联交易事项。

（四）审议通过了《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的《关于制定<承诺管理制度>的议案》的实施。《关于制定<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2020-013）已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案内容不涉及关联交易事项。

（五）审议通过了《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的《关于制定<关联交易管理制度>的议案》的实施。《关于制定<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2020-011）已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案内容不涉及关联交易事项。

（六）审议通过了《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的《关于制定<信息披露事务管理制度>议案》的实施。《关于制定<信息披露事务管理制度>的公告》（公告编号：2020-010）已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案内容不涉及关联交易事项。

（七）审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的《关于制定<对外担保管理制度>议案》的实施。《关于制定<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2020-014）已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案内容不涉及关联交易事项。

（八）审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>议案》的实施。《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的公告》（公告编号：2020-016）已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案内容不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日