

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

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 8 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：董事长陈孝虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 51,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《江苏力引建材科技股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

关于修订公司章程的具体内容详见公司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）上披露的《江苏力引建材科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）

2、议案表决结果： 同意股数 51,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《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，现对《江苏力引建材科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司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）上披露的《江苏力引建材科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果： 同意股数 51,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《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，现对《江苏力引建材科技股份有限公司董事会议事规则》

的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司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）上披露的《江苏力引建材科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）

2、议案表决结果： 同意股数 51,800,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《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，现对《江苏力引建材科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司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）上披露的《江苏力引建材科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果： 同意股数 51,800,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏力引建材科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日