

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技股份有限公司 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 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：彭良勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 2 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；

除担任高管的股东出席会议外，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》部分条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门欧贝传动科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

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》的要求，公司修订了《股东大会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门欧贝传动科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《关于〈董事会议事规则〉的议案》

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》的要求，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《厦门欧贝传动科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《关于<监事会议事规则>的议案》

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》的要求，公司修订了《监事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《厦门欧贝传动科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

《厦门欧贝传动科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日