

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：东北证券

## 厦门致力金刚石科技股份有限公司 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 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：董事长阮克荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,667,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.05%。

#### （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 2 人，监事王林华因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《厦门致力金刚石科技股份有限公司章程》相关条款。

公司章程修订具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《厦门致力金刚石科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,667,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈厦门致力金刚石科技股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据《公司章程》的修订内容，对应修订《厦门致力金刚石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 11,667,800 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈厦门致力金刚石科技股份有限公司董事会会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据《公司章程》的修订内容，对应修订《厦门致力金刚石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 11,667,800 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈厦门致力金刚石科技股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据《公司章程》的修订内容，对应修订《厦门致力金刚石科技股份有限公司》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,667,800 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日