

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司 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：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：林明宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,380,000 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；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

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《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，进一步优化公司治理结构，提高规范运作水平，保护投资者的合法权益，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

2. 表决结果：同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理规则的议案》；

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》等要求，修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日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）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-007）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-008）、《信息披露关联制度》（公告编号：2020-009）。

2. 表决结果：同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》等要求，修订《监事会议事规则》。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2. 表决结果：同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津津裕电业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日