

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 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：华电建设会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹立宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决

（四）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《投资管理制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决

（五）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《委托理财管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决

（六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决

（七）审议通过《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金的制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《防止控股股东及关联方占用公司资金的制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《股东会议事规则》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决

(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事会议事规则》(公告编号：2020-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决

(十) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《监事会议事规则》(公告编号：2020-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

(一)《广东华电建设股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日