

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 2020 年第三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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,999,985 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 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；

公司总经理、董事会秘书杨凤作为股东出席会议。

除以上人员外，无其他高级管理人员列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

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》等规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30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）上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30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）上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30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）上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司董

事会制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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) 上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市梧桐世界科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日