

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：光大证券

常州贺斯特科技股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：葛鹰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4500 万股，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 6 人，出席 6 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会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司章程》。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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司信息披露真实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，修订《常州贺斯特科技股份有限公司信息披露管理制度》。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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司信息披露管理制度》公告（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步加强常州贺斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律文件及《常州贺斯特科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，修订《常州贺斯特科技股份有限公司投资者关系管理制度》。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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司投资者关系管理制度》公告（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司股东大会议事规则》。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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司股东大会议事规则》公告（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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。

（五）审议通过《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》。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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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。

（六）审议通过《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司关联交易管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司关联交易管理办法》。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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关联交易管理办法》公告（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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。

（七）审议通过《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司对外投资管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司对外投资管理办法》。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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司对外投资管理办法》公告（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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。

（八）审议通过《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司对外担保管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司对外担保管理办法》。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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司对外担保管理办法》公告（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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。

（九）审议通过《常州贺斯特科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司监事会议事规则》。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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司监事会议事规则》公告（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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

《常州贺斯特科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日