

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：中原证券

杭州掌动科技股份有限公司

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 15 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：董事长杨若女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 11,800,000 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；

公司高级管理人员列席了本次会议

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：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

2. 表决结果：同意股数 1180.00 万股，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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订<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，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司重新修订《股东大会议事规则》，新修订的《股东大会议事规则》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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 表决结果：同意股数 1180.00 万股，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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管

理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司重新修订《董事会议事规则》，新修订的《董事会议事规则》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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 表决结果：同意股数 1180.00 万股，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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈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，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司重新修订《监事会议事规则》，新修订的《监事会议事规则》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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2. 表决结果：同意股数 1180.00 万股，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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司重新修订《信息披露管理制度》，新修订的《信息披露管理制度》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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 表决结果：同意股数 1180.00 万股，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事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司重新修订《对外投资管理制度》,新修订的《对外投资管理制度》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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2020-012)。

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股,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：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司重新修订《对外担保管理制度》,新修订的《对外担保管理制度》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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2020-013)。

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股,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：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管

理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司重新修订《关联交易管理制度》，新修订的《关联交易管理制度》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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股，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：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过《关于公司拟与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司发展战略的需要，经与中原证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与中原证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟与其签订解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股，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：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十)审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1. 议案内容

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与国融证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无异议函之日起，将由国融证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股，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：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一)审议通过《关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容

就与中原证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小股份转让系统有限责任公司提交《关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股，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：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

为了便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股，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：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三)审议通过《关于授权董事会办理工商登记手续事宜的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司修改<公司章程>须经股东大会审议并作出决议。鉴于有关公司工商登记手续涉及诸多方面且十分具体，特提请股东大会授权董事会办理公司工商登记有关事宜。

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股，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：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日