

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

## 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

### 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 16 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：公司董事会

5.会议主持人：伊立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 50,698,000 股，占公司表决权股份总数的 88.94%。

##### （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 9 人，出席 9 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；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：根据新修订的《证券法》及《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，拟对《公司章程》的部分条款进行相关修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

2、表决情况：同意股数 50,698,000 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：无。

### （二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2、表决情况：同意股数 38,198,000 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：镇江城市建设产业集团有限公司作为关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议

决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2020年5月18日