

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

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：董事长张学现
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.997%。

（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 4 人，出席 4 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《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

为适应新发布的法律、法规及监管规则的要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

2、议案表决结果

同意股数 29,999,000 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。

三、备查文件目录

郑州美林通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日