

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司
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：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：黄小平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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 21 人，持有表决权的股份总数 31,314,000 股，占公司表决权股份总数的 86.98%。

（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 4 人，董事孙爱民因在外缺席；
- 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；

出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《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，拟对《公司章程》进行修订。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）的《杭州得润宝油脂股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-【021】）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,314,000 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》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，根据《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，修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,314,000 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》议案

1.议案内容：

为规范公司董事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《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，修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,314,000 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》

议案主要内容：为提高公司治理水平为进一步规范公司监事会运行机制，完善公司法人治理结构，根据《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，修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,314,000 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、律师见证情况

四、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 第二次临时股东大会

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日