

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

## 荣德铵家（上海）建材股份有限公司

### 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：上海闵行区申虹路683弄协信中心3号楼905B
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长王荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数12,167,850股，占公司有效表决权股份总数的95.06%。

##### （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；

公司其他高级管理人员出席会议。

## 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的最新要求，拟修订公司章程。

#### 2. 表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占有表决权的股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占有表决权的股份总数的 0%；反对股数 0 股，占有表决权的股份总数的 0%。

#### 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《关于修订部分议事规则及管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为了配合相关法律法规的修改及公司章程的修订，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》中的部分条款进行修订。

#### 2. 表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占有表决权的股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占有表决权的股份总数的 0%；反对股数 0 股，占有表决权的股份总数的 0%。

#### 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〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的最新要求，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

#### 2. 表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占有表决权的股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占有表决权的股份总数的 0%；反对股数 0 股，占有表决权的股份总数的 0%。

#### 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

经全体与会股东签署的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日