

证券代码：837620 证券简称：永力达 主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司 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：浙江省衢州市临溪路 39 号
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：公司董事长陈胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 4 月 30 日送达各股东，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份

总数 23,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 6 人，出席 6 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；

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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,680,000 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。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及

《公司章程》的相关规定，公司修订了《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司修订了《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,368,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司

监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,368,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《浙江永力达数控科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

（二）修订后的章程。

浙江永力达数控科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日