

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

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：杜美厚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 128,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

总经理高智军、财务负责人范东磊出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1、议案内容：

因公司拟变更注册地址，同时根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-021）。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则>议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则>议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟变更注册地址》

1、议案内容：

因办公室搬迁，拟对公司注册地址进行变更。变更前的注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街 3 号 1 幢 29 层 1 单元 2717；变更后的注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十街 10 号院共和商务花园 2A 号楼 4 层 401。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈北京亿兆华盛股份有限公司对外担保管理制度〉议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司对《北京亿兆华盛股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行相应修订。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<北京亿兆华盛股份有限公司对外投资管理办法>议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司对外投资管理办法》的相关条款进行相应修订。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<北京亿兆华盛股份有限公司监事会议事规则>议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日