证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林资博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份

总数 36,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.83%。

(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 7 人，出席 7 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司章程》相关条款做出修订，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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,675,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款做出修订，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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,675,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，并进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款做出修订，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

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,675,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款做出修订，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,675,000 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

本议案回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《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信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《监事会议事规则》相关条款做出修订，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,675,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款做出修订，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,675,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日