

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：大同证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

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：泰州市高港区临港大道 188 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙季平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。本次会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 63,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

（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；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程>》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化动作水平，公司对《公司章程》中的部分条款作出了相应修改。具体内容详见公司 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司公司章程》（公告编号:2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《股东大会议事规则》的相关内容。具体内容详见公司于同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）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《董事会议事规则》的相关内容。详见公司于同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）年披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《监事会议事规则》的相关内容。详见公司于同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）年披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《关联交易管理制度》的相关内容。详见公司于同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）年披露的《关联交易管理制度》（公告编号：

2020-017)。2.议案表决结果：

同意股数 63,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《对外投资管理制度》的相关内容。详见公司于同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）年披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（七）关于《修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《对外担保管理制度》的相关内容。详见公司于同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）年披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《利润分配管理制度》的相关内容。详见公司于同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）年披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《信息披露管理制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 4 月 30 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）年披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月18日