

证券代码：870896

证券简称：索谱尔

主办券商：新时代证券

深圳市索谱尔电子科技股份有限公司

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：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：董事长吴兴业

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、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件 and 公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.4975%。

（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 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 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）审议并通过《关于修订<公司章程>议案》

1、议案内容：为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于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）上披露的《深圳市索谱尔科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2020-005）。

表决结果：同意股数 33,799,000 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：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）、审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-007）。

2、表决结果：同意股数 33,799,000 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：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）、审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-008）。

2、表决结果：同意股数 33,799,000 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：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）、审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-009）。

2、表决结果：同意股数 33,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）、审议并通过《关于修订公司<信息披露管理制度>议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2020-010）。

2、表决结果：同意股数 33,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《深圳市索谱尔电子科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市索谱尔电子科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日