

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：济南市历下区 CCPARK 创意港 A 座 7 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱自永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、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 12 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司于4月30日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规相关规定，公司拟修订《对外担保管理

制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外投融资管理制度>》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规相关规定，公司拟修订《对外投融资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<关联交易规则>》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规相关规定，公司拟修订《关联交易规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东百丞税务服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日