证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司

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：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：董事长辜俊杰
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 26,828,609 股，占公司表决权股份总数的 86.67%。

（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；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订并启用新的《信息披露制度》。修订内容详见公司于2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川豪特精工装备股份有限公司信息披露制度》（编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,828,609 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订并启用新的《对外投资管理制度》。修订内容详见公司于2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川豪特精工装备股份有限公司对外投资管理制度》（编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,828,609 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订并启用新的《关联交易管理制度》。修订内容详见公司于2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）

的《四川豪特精工装备股份有限公司关联交易管理制度》(编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,828,609 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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，公司拟对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订并启用新的《董事会秘书工作细则》。修订内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《四川豪特精工装备股份有限公司董事会秘书工作细则》(编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,828,609 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日