

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何建平先生
- 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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 108,531,000 股，占公司表决权股份总数的 94.37%。

（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 11 人，出席 11 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；
- 4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月20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）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-031）及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 108,531,000 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%；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 108,531,000 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%；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 108,531,000 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%；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 108,531,000 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%；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》相关条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 108,531,000 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%；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司募集资金管理制度》相关条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 108,531,000 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%；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 108,531,000 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%；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 108,531,000 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%；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 108,531,000 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%；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司关联交易决策制度》相关条款进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 108,531,000 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%；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日