

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司

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：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：JIANG YONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了 2020 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,225,000 股，占公司表决权股份总数的 68.4%。

（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 4 人，董事闵雪琴因其它工作不便缺席；
- 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；

公司高管出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

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》、《挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关现行规定，拟对公司章程进行修订。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汇茂科技：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

议案表决结果：

同意股数 34225000 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 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》议案

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》、《挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关现行规定，拟对公司章程进行修订。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汇茂科技：信息披露管理制度》（公告编号：2020-006）。

议案表决结果：

同意股数 34225000 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 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳汇茂科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日