

证券代码：837121

证券简称：中天亿信

主办券商：江海证券

湖北中天亿信科技股份有限公司 2020年第二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：湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6023（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：董事长李福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,850,000 股，占公司表决权股份总数的 93.60%。

（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。

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

详见公司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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.63%；反对股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容

详见公司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）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-032）。

2、议案表决结果

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.63%；反对股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容

详见公司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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-033）。

2、议案表决结果

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.63%；反对股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容

详见公司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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-035）。

2、议案表决结果

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.63%；反对股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

详见公司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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-034）。

2、议案表决结果

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.63%；反对股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

详见公司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)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-036)。

2、议案表决结果

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.63%；反对股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容

详见公司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)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-037)。

2、议案表决结果

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.63%；反对股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容

详见公司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)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-038)。

2、议案表决结果

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.63%；反对股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖北中天亿信科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议文件》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日