

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司
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：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：刘信羽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。无需相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,849,750 股，占公司有表决权股份总数的 83.7%。

（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，董事贾秉炜因公务缺席；

2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司本次临时股东大会无其它列席人员

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体以工商变更为准。具体内容详见公司披露于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《深圳市繁兴科技股份有限公司关于修改章程的公告》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：

同意股数 41,849,750 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：

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《股东大会议事规则》相关条款

2.议案表决结果：

同意股数 41,849,750 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：

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《董事会议事规则》相关条款

2.议案表决结果：

同意股数 41,849,750 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：

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《监事会议事规则》相关条款

2.议案表决结果：

同意股数 41,849,750 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

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《关于修订公司信息披露管理制的议案》

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《信息披露管理制度》相关条款。具体内容详见公司披露于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《深圳市繁兴科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：

同意股数 41,849,750 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

本议案不涉及回避表决

（六）审议通过《任命杨艳雅为公司二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

刘梦扬辞去第二届监事会监事，监事会提名杨艳雅任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

杨艳雅，女，1963 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大本学历。1985 年至 1997 年就职于天津红十字会医院针灸科医生，1997 年 6 至 2017 年 1 月由天津红会医院调入深圳市体育运动学校任校医，现已退休

2.议案表决结果：

同意股数 41,849,750 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

本议案不涉及回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨 艳 雅	监事	任职	2020 年 5 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字的 2020 年第二次临时股东大会决议

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日