

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

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 16 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：董事长王瑞兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,459,000 股，占公司表决权股份总数的 79.14%。

（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 3 人，董事朱良伟、赵艳茹因工作或个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵斌、曹智鹏因工作或个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他无人员列席会议。

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：

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，为进一步完善公司治理结构，强化公司可持续发展能力，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,459,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规规定，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，同时拟对《公司信息披露管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号:2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,459,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，本公司拟将全资子公司联润检验检测研究院（临沂）有限公司注册资本增加至人民币 3,000,000.00 元，即联润检验检测研究院（临沂）有限公司增加注册资本 2,500,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,500,000.00 元；同时拟将公司名称变更为联润检验检测研究院（山东）有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 14,459,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日