

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：兴业证券

厦门东方远景科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区洪文七里 9 号楼 103-104 单元厦门东方远景科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：贾东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 7,297,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.29%。

（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 2 人，监事陈彩虹因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定公司章程的议案》

1.议案内容：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份有限公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定，现修订公司章程部分条款，并重新制定《厦门东方远景科技股份有限公司公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 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，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：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份有限公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，现修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 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，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：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份有限公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定，修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 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，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：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份有限公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定，修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份有限公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等的规定，修订《投资者关系管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 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，无需回避表决。

（六）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：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份有限公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定，修订《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 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，无需回避表决。

（七）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：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份有限公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定，修订《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份有限公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定，修订《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份有限公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定，修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份有限公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定，制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门东方远景科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门东方远景科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日