

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司
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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘君基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 20,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修改<公司相关制度>的议案》；

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定对《公司章程》进行修改，同时拟对配套制度《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范文件的规定拟修改《公司章程》、具体内容详见公司与 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

此议案为特别决议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会决议

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日