

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司

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：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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 10,961,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.89%。

（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，董事刘涛、蔡好先因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘京浩因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于修订〈公司章程〉》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。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《烟台开元模具股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《烟台开元模具股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日