

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司 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：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长尹岳富先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平（www.neeq.com.cn）上公布《台州市伊悦尼塑模股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-005）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1830 万股，占公司表决权股份总数的 70.38%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司在任其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 1830 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 70.38%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》议案

1.议案内容：

关于修订台州市伊悦尼塑模股份有限公司董事会会议事规则。

2.议案表决结果：

同意股数 1830 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 70.38%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

关于修订台州市伊悦尼塑模股份有限公司股东大会议事规则。

2.议案表决结果：

同意股数 1830 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 70.38%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日