

证券代码：835109 证券简称：鑫益嘉主办券商：财达证券

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司
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 20 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡航空路梧桐岛 7 栋 2 楼深圳市鑫益嘉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：董事长曹鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 63,575,900 股，占公司有表决权股份总数的 73.06%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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、规章的有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》修改、补充和完善。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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订公告》(公告编号: 2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 63,575,900 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 股东无需回避表决。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》(公告编号: 2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,575,900 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 股东无需回避表决。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,575,900 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 股东无需回避表决。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,575,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日