

证券代码：831697

证券简称：海优新材

主办券商：海通证券

上海海优威新材料股份有限公司
2020 年第三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 22 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：李晓昱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 39,675,624 股，占公司有效表决权股份总数的 62.97%。

（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 9 人，出席 6 人，董事张一巍、黄反之、范明因疫情原因缺席；

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；

4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修订<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订了《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,675,624 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修订<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订了《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,675,624 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修订<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订了《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,675,624 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修订<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订了《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,675,624 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<投融资管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修订<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订了《投融资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,675,624 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修订<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规

则》的相关要求，公司重新修订了《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,675,624 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修订<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订了《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,675,624 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海海优威新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；

上海海优威新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日