

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：安信证券

西伯电子(昆山)股份有限公司 2020 年第二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 25 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 宗绪福 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 5 月 6 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议及决定事项，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 6 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《西伯电子(昆山)股份有限公司〈股东大会议事规则〉》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西伯电子(昆山)股份有限公司〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《西伯电子(昆山)股份有限公司〈董事会议事规则〉》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西伯电子(昆山)股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《西伯电子(昆山)股份有限公司<信息披露管理制度>》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西伯电子(昆山)股份有限公司<信息披露管理制度>》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《西伯电子(昆山)股份有限公司<关联交易决策制度>》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西伯电子(昆山)股份有限公司<关联交易决策制度>》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<对外担保管理办法>》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《西伯电子(昆山)股份有限公司<对外担保管理办法>》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西伯电子(昆山)股份有限公司〈对外担保管理办法〉》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《西伯电子(昆山)股份有限公司〈对外投资管理办法〉》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西伯电子(昆山)股份有限公司〈对外投资管理办法〉》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《西伯电子(昆山)股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

西伯电子(昆山)股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日