

证券代码：430694

证券简称：ST 华印

主办券商：华林证券

## 安徽华印机电股份有限公司

### 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 15 日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电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 汪元林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （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 30,021,500 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；

公司其他高管出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，修订《安徽华印机电股份有限公司章程》。修订后的《安徽华印机电股份有限公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《安徽华印机电股份有限公司章程》废止。

具体内容详见公司2020年4月29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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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，无需回避。 |
|------------------|

(二) 审议通过《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司2020年4月29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《安徽华印机电股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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，无需回避。

（三）审议通过《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司2020年4月29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《安徽华印机电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数30,021,500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，无需回避。

（四）审议通过《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司对外投资融资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司对外投资融资管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司2020年4月29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《安徽华印机电股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2020-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数30,021,500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，无需回避。

(五) 审议通过《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司2020年4月29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《安徽华印机电股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数30,021,500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，无需回避。

(六) 审议通过《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司关联交易管理办法》进行相应修订。

具体内容详见公司2020年4月29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《安徽华印机电股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数30,021,500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，无需回避。

(七) 审议通过《关于制订〈安徽华印机电股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，制订《安徽华印机电股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 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《安徽华印机电股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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，无需回避。

(八) 审议通过《关于制订〈安徽华印机电股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，制订《安徽华印机电股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 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《安徽华印机电股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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，无需回避。

(九) 审议通过《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 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《安徽华印机电股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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，无需回避。

## 三、备查文件目录

(一) 与会股东签字的公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日