

证券代码：430167 证券简称：四利通 主办券商：大通证券

北京四利通控制技术有限公司 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：猴柏弘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 51,899,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.61%。

（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 4 人，董事贾亮因个人原因缺席；

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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的议案》

1.议案内容：

关于公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 51,899,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 51,899,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司信息披露事务管理制度修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司信息批露事务管理制度》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术有限公司信息批露事务管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,899,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司股东大会议事规则修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司股东大会议事规则》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术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 51,899,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会议事规则修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,899,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司关联交易管理办法修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司关联交易管理办法》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,899,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司对外投资管理办法修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司对外投资管理办法》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司对外投资管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,899,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司对外担保管理办法修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司对外担保管理办法》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司对外担保管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,899,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司年度报告重大差错责任追究制度修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度。公告编号：2020-016》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,899,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露

规则》等相关规定，公司拟修订《公司监事会议事规则》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,899,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京四利通控制技术有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京四利通控制技术有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日