

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司

2020年第四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6月1日
- 2.会议召开地点：上海市松江区中心路1158号6幢603室-1
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方瑛
- 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》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数35,633,000股，占公司表决权股份总数的82.48%。

（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；

总经理及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月15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）上披露的《上海耀鸿科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-034）

2.议案表决结果：

同意股数 35,633,000 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

经与会董事签字确认的《上海耀鸿科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日