

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳科技股份有限公司 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6月4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：董事长杨玉光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,522,687 股，占公司表决权股份总数的 74.79%。

#### （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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员 7 人，列席 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-020）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 27,522,687 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 0.00%；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事项，不需要回避表决。

### （二）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

#### 1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合《公司章程》的修订，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司在全中国股转系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）、《郑州光大百纳科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）、《郑州光大百纳科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）、《郑州光大百纳科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 27,522,687 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 0.00%；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事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日