

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

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 6 月 10 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：董事长李如海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,050,000 股，占公司表决权股份总数的 70.25%。

（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，董事李善明因请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事殷海英因请假缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1、议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《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，对《公司章程》部分条款进行修订。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（<http://www.neeq.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：同意股数 14,050,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日