

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及书面表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过。会议的召集和召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 51,741,320 股，占公司有表决权股份总数的 95.75%。

（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，董事刘坤因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《监事会议事规则》的相关内容。详见公司于 2020 年 5 月 26 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《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数 3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘凯为公司监事的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于提名刘凯为公司监事的议案》。

刘凯，男，汉族，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2007 年 1 月至 2011 年 1 月，任百利宏北京工厂生产部一线工人；2011 年 1 月至 2014 年 5 月，任惠州晟荣生物科技有限公司生产部生产主管；2017 年 7 月 至今，任宝辰永宇（滁州）新材料科技有限公司生产部车间主任。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数 3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司修订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对股数 14,493,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.01%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《董事会议事规则》的相关内容。详见公司于 2020 年 5 月 26 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《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数 3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《股东大会议事规则》的相关内容。详见公司于 2020 年 5 月 26 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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数 3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《对外担保管理制度》的相关内容进行了修订。详见公司于 2020 年 5 月 26 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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数 3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《对外投资管理制

度》的相关内容进行了修订。详见公司于 2020 年 5 月 26 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《对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数 3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《关联交易管理制度》的相关内容进行了修订。详见公司于 2020 年 5 月 26 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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数 3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《投资者关系管理制度》的相关内容进行了修订。详见公司于 2020 年 5 月 26 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《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数 3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《承诺管理制度》的相关内容进行了修订。详见公司于 2020 年 5 月 26 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《承诺管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数 3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘凯	监事	任职	2020 年 6 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会会议决议》

《第一届董事会第三十次会议决议》

《第一届监事会第十一次会议决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日