

证券代码：838544

证券简称：东骏激光

主办券商：西南证券

## 成都东骏激光股份有限公司

### 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6月26日
2. 会议召开地点：成都东骏激光股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曾滔勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 35 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 6 人，出席 6 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；

#### 4.公司全体高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事胡千山先生辞职推荐吉林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届董事会成员胡千山先生因工作调整原因向公司董事会提出不再担任公司董事的请求，并已正式向公司董事会提交辞呈。经公司第二大股东北方激光研究院有限公司推荐，提名吉林先生为公司第四届董事会董事候选人，并以议案形式提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司取消设置独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，公司现任三位独立董事均不符合独立董事的任职资格要求。公司董事会于 2020 年 6 月 10 日收到独立董事陆耀东先生、唐国琼女士、曾彤女士递交的辞职报告。根据公司目前的发展情况，公司拟取消公司原设立独立董事的制度，在原独立董事辞职后不再选聘新的独立董事。原独立董事的辞职申请，自股东大会批准修改《公司章程》并取消设置独立董事制度后辞职生效。在此之前，陆耀东先生、唐国琼女士、曾彤女士将按照相关规定继续履行独立董事职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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：

详细内容请见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，修订《公司股东大会议事规则》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，修订《公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司向中国农业银行蒲江县支行申请办理期限为一年人民币叁仟万元借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行蒲江县支行申请办理期限为一年人民币叁仟万元的借款，本次借款公司将合法拥有房屋、土地作抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司向成都银行德盛支行申请办理期限为一年人民币壹仟万元借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟向成都银行德盛支行申请办理期限为一年

人民币壹仟万元的借款。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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
胡千山	董事	离职	2020年6月 26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吉林	董事	任职	2020年6月 26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陆耀东	独立董事	离职	2020年6月 26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
唐国琼	独立董事	离职	2020年6月 26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
曾彤	独立董事	离职	2020年6月 26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

成都东骏激光股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日