

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司
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 29 日
2. 会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪献忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》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 27 人，持有表决权的股份总数 36,643,434 股，占公司表决权股份总数的 72.99%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司章程进行修订。

请详见公司于 2020 年 6 月 12 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.com.cn/>）上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2020-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,643,434 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事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈河南省日立信股份有限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指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司董事会议事规则进行修订。

请详见公司于 2020 年 6 月 12 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.com.cn/>）上披露的《董事会制度(2020 年 6 月修订版)》，公告编号为 2020-040。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,643,434 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事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈河南省日立信股份有限公司独立董事工作制度〉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指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司独立董事制度进行修订。

请详见公司于 2020 年 6 月 12 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.com.cn/>）上披露的《独立董事工作制度(2020 年 6 月修订版)》，公告编号为 2020-041。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,643,434 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事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《河南省日立信股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日