

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司 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7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：董事长王政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年6月23日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数12,444,500股，占公司表决权股份总数的96.55%。

#### （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5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〈免去刘仲川先生独立董事职务〉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》，公司独立董事刘仲川先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于〈免去李焱骏先生独立董事职务〉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》，公司独立董事李焱骏先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （三）审议通过《关于〈选举刘仲川先生为公司第二届董事会董事〉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，董事会提名刘仲川先生为

公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （四）审议通过《关于〈选举李焱骏先生为公司第二届董事会董事〉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，董事会提名李焱骏先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。李焱骏先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （五）审议通过《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司章程〉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》，公司拟对《公司章程》第五十五条、第五十九条、第七十三条、第八十二条、第一百 0 五条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2020-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会会议事规则〉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》，制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈成都亚讯星科科技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》，制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日