

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

## 江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2020年第三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16日
2. 会议召开地点：江苏腾达缸泵机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会
5. 会议主持人：陈寿猛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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70,741,000股，占公司表决权股份总数的70.21%。

#### （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7人，出席7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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会议事规则》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-030）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,741,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决。

(二)审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会议事规则》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,741,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决。

(三)审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,741,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决。

(四) 审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决。

(五) 审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决。

(六) 审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决。

(七) 审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不存在回避表决。

## （八）审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司利润分配管理制度》议案

### 1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司拟制定《江苏腾达缸泵机械股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决。

## （九）审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司承诺管理制度》议案

### 1. 议案内容：

为了加强公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司拟制定《江苏腾达缸泵机械股份有限公司承诺管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决。

## （十）审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司监事会议事规则》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况  
不存在回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日