

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）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 7 月 22 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：冯翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 19,343,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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.公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为进一步完善中延（苏州）科技股份有限公司治理结构，根据新发布的《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对公司章程进行相应修订。详见 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（报告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

为规范中延（苏州）科技股份有限公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》之规定，修订《董事会议事规则》。详见 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司董事会制度》（报告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>议案》

1.议案内容：

为规范中延（苏州）科技股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规以及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》，修订《对外担保管理制度》。详见 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司对外担保管理制度》（报告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>议案》

1.议案内容：

为进一步规范中延（苏州）科技股份有限公司的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合《中延（苏州）科技股份有限公司章程》等公司制度，修订《对外投资管理制度》。详见 2020

年7月6日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司对外投资管理制度》（报告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>议案》

1. 议案内容：

为规范中延（苏州）科技股份有限公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》之规定，修订《股东大会议事规则》。详见2020年7月6日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司股东大会制度》（报告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》

1.议案内容：

为保证中延（苏州）科技股份有限公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。详见2020年7月6日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关联交易管理制度》（报告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

为规范中延（苏州）科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《监事会议事规则》。详见2020年7月6日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司监事会制度》（报告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（八）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>议案》

1.议案内容：

为进一步提高中延（苏州）科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，修订《年度报告重大差错责任追究制度》。详见2020年7月6日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（报告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>议案》

1.议案内容：

为进一步完善中延（苏州）科技股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《投资者关系管理制度》。详见2020年7月6日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司投资者关系管理制度》（报告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>议案》

1.议案内容：

为规范中延（苏州）科技股份有限公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《中延（苏州）科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实

际情况，修订《信息披露管理制度》。详见 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司信息披露管理制度》（报告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

（十一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>议案》

1. 议案内容：

为加强中延（苏州）科技股份有限公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和《中延（苏州）科技股份有限公司章程》的规定并结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。详见 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司承诺管理制度》（报告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

(十二) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>议案》

1.议案内容：

为进一步规范中延（苏州）科技股份有限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，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中延（苏州）科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。详见 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司利润分配管理制度》（报告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

三、备查文件目录

《中延（苏州）科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日