

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

## 中意恒信扬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 31 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：公司董事会
5. 会议主持人：苏伟强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改选第二届非职工监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司拟对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中意恒信扬州科技

股份有限公司提供担保(暨关联交易的公告)》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐晓燕	监事	离职	2020年7月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张爱民	监事	任职	2020年7月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

中意恒信扬州科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日