

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 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8月7日
2. 会议召开地点：天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：李维婉
5. 会议主持人：李维婉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 69,994,627 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事、监事和信息披露负责人出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员列席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导

协议》议案

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据《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主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经与西南证券股份有限公司友好协商，公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2020年8月7日