

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 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 8 月 26 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：朱永南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 8 月 11 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）上公告《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-019）。本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈浙江启程电子科技股份有限公司公司章程〉》

1. 议案内容：

为了满足客户需求，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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》。议案的详细内容详见公司 2020 年 8 月 11 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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江启程电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日