

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司
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 9 月 8 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：孙伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 32,000,000 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；

公司主要高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《关联交易决策制度》的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本次交易不构成关联交易。

（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《对外投资管理制度》的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本次交易不构成关联交易。

（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《对外担保管理制度》的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议通过《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现制定《募集资金管理办法》的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本次交易不构成关联交易。

(五) 审议通过《关于制定〈防止大股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本次交易不构成关联交易。

三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日