

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司

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 10 月 9 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：董事长林泽沂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 9 月 23 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) 上披露了本次临时股东大会的通知公告 (公告编号:2020-022)。本次股东大会的召集及召开时间、方式和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门国傲科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 9,038,400 股，占公司表决权股份总数的 75.32%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2020 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《厦门国傲科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,038,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《厦门国傲科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,038,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,038,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门国傲科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日