

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 朱国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份总数 3,000 万股，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；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意票 3,000 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意票 3,000 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意票 3,000 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持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，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日