

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

## 成都恒成工具股份有限公司

### 2023 年第二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：2023 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：成都高新区科园南二路 6 号附 1 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈康夫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 18,745,688 股，占公司表决权股份总数的 69.05%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢争望因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《建立〈公司利润分配管理制度〉的》议案

#### 1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟建立《利润分配管理制度》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 18,745,688 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《建立〈公司承诺管理制度〉的》议案

#### 1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟建立《承诺管理制度》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 18,745,688 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （三）审议通过《修订〈公司章程〉的》议案

#### 1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司章程》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 18,745,688 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

**（四）审议通过《修订〈公司董事会议事规则〉的》议案**

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司董事会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,745,688 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

**（五）审议通过《修订〈公司对外投资管理制度〉的》议案**

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司对外投资管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,745,688 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

**（六）审议通过《修订〈公司投资者关系管理制度〉的》议案**

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司投资者关系管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,745,688 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

**(七) 审议通过《修订〈公司对外担保管理制度〉的》议案**

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司对外担保管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,745,688 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

**(八) 审议通过《修订〈公司信息披露管理办法〉的》议案**

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司信息披露管理办法》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,745,688 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日