

证券代码：839520 证券简称：诚高科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳诚高科技股份有限公司

### 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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：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：陈晓冰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 31,397,000 股，占公司表决权股份总数的 70.78%。

##### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件制定及修订了公司如下制度：

- 1、《对外投资管理制度》
- 2、《关联交易管理制度》
- 3、《利润分配管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《承诺管理制度》
- 6、《投资者关系管理制度》
- 7、《董事会秘书工作细则》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- （一）《2023 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《2023 年第二次临时股东大会会议记录》；
- （三）《全体证券持有人名册》；

沈阳诚高科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日