

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：新时代证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司 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6月22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：董事长高明亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 2 人，持有表决权的股份总数 31177089 股，占公司表决权股份总数的 89.08%。

（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 2 人，监事 kang kee chuan 因工作缺席；
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《关于制定募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北明尚德玻璃科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,177,089 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，无需回避表决权。

（二）审议通过《关于补充提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，现对公司核心员工补充认定，现本次会议拟提名高拓、刘高峰、柳凤侠、陈启龙、侯燕飞、李飞 6 名员工为核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,177,089 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，无需回避表决权。

三、备查文件目录

河北明尚德玻璃科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日