

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 2020 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：2020 年 4 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：董事会
5. 会议主持人：董事长李金龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议已于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,458,755 股，占公司有权表决权股份总数的 95.00%。

(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；

除上述人员外，公司其他高管未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 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）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告 2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,458,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决

(二) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,458,755 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,458,755 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,458,755 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于全国股转系统指

定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,458,755 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,458,755 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,458,755 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-

015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,458,755 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

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日