



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼公司会议室
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：董事长饶华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2020 年 04 月 21 日在四川省攀枝花市东区机场路中段 96 号金海大厦 15 楼公司会议室以现场方式召开，会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2020 年 04 月 21 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）上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-045）。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《四川东立科技股份有限公司章程》



的相关规定，会议决议合法、有效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 49,421,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。

## （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. 公司在任高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈四川东立科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为加强公司信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟重新修订《四川东立科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。该制度经公司股东大会审议通过后生效并实施，原《四川东立科技股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,421,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事、监事签字确认的《四川东立科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

四川东立科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日