

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

**尚宝罗江苏节能科技股份有限公司**  
**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 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董洪广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开已经于 2020 年 5 月 12 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议并通过，由公司董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,980,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 否决《关于修改〈尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈尚宝罗江苏节能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》

#### 1.议案内容：

修改更新公司相关管理制度，包括《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司董事会议事规则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司总经理工作细则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司关联交易管理制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司对外担保管理制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司对外投资管理制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2020年第一次临时股东大会会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2020年6月1日