



四川东立科技股份有限公司 2020 年第四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 10 月 14 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：董事长饶华先生
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”）第二届董事会第十四次会议于 2020 年 9 月 28 日在四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会议室以现场方式召开，会议审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2020 年 9 月 28 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：2020-091）。

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 10 人，持有表决权的股份总数 44,074,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.7577%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈兴平先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事伏永忠先生、成守苓先生申请辞去公司董事职务，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司股东饶华先生提名陈兴平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满之日止。

详见公司 2020 年 9 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-087）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,074,000 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。



（二）审议通过《关于选举陈爽先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事伏永忠先生、成守苓先生申请辞去公司董事职务，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司股东饶华先生提名陈爽先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满之日止。

详见公司 2020 年 9 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-087）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,074,000 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

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）审议通过《关于更正公司 2019 年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《四川东立科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-012 号）。因统计口径（含税、不含税）及工作人员疏忽，导致前期披露 2019 年度前五大供应商及采购金额有误。为更加真实、准确的披露相关信息，现对《四川东立科技股份有限公司 2019 年度报告》中涉及的相关内容进行更正。

详见公司 2020 年 9 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于 2019 年度报告更正公告》



（公告编号：2020-088）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,074,000 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

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。

（四）审议通过《关于拟租赁办公场所暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，便于对外联络及开展各项工作，公司拟在成都租赁办公场所，用于董事会办公室等部门办公需要。经多方比较询价，从价格、环境、面积、物业、设施等方面综合权衡，拟向公司实际控制人、董事长饶华先生租赁其名下位于成都市青羊区光华东三路 486 号中铁西城 1 幢 601 室的办公场地（建筑面积共 483.38 平方米，精装修）。租赁期限自 2020 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日止，租金价格按市场价 60 元/m²/月（含税）计算，年租金 348,033.60 元（含税）。

详见公司 2020 年 9 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于租赁办公场所暨关联交易公告》（公告编号：2020-089）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,991,100 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

本议案涉及关联交易，关联股东饶华先生回避本议案表决。



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈兴平	董事	任职	2020年10月14日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
陈爽	董事	任职	2020年10月14日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川东立科技股份有限公司2020年第四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10月14日