

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

主办券商：渤海证券

重庆市泓禧科技股份有限公司
2021年第三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：2021年12月9日
2. 会议召开地点：重庆市泓禧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭震
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数57,998,052股，占公司表决权股份总数的99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定北京证券交易所上市后适用的<重庆市泓禧科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行并上市”），根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟订了本次发行并上市后实施的《重庆市泓禧科技股份有限公司章程（草案）》。

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程草案(上市后适用)》(公告编号：2021-075)。

2.议案表决结果：

同意股数 57,998,052 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于制定北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟订了本次发行并上市后实施的相关公司治理规则，具体内容如下：

(1)《网络投票实施细则》(上市后适用)

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《网络投票实施细则(上市后适用)》(公告编号:2021-076)。

(2)《累积投票实施细则》(上市后适用)

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《累积投票实施细则(上市后适用)》(公告编号:2021-077)。

(3)《信息披露管理制度》(上市后适用)

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度(上市后适用)》(公告编号:2021-078)。

(4)《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》(上市后适用)

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(上市后适用)》(公告编号:2021-079)。

(5)《内幕信息知情人登记管理制度》(上市后适用)

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度(上市后适用)》(公告编号:2021-080)。

(6)《募集资金管理制度》(上市后适用)

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度(上市后适用)》(公告编号:2021-081)。

(7)《承诺管理制度》(上市后适用)

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度(上市后适用)》(公告编号:2021-082)。

(8)《投资者关系管理制度》(上市后适用)

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（上市后适用）》（公告编号：2021-083）。

（9）《年度报告重大差错责任追究制度》（上市后适用）

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度（上市后适用）》（公告编号：2021-084）。

（10）《利润分配管理制度》（上市后适用）

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度（上市后适用）》（公告编号：2021-085）。

（11）《关联交易管理制度》（上市后适用）

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度（上市后适用）》（公告编号：2021-086）。

（12）《对外担保管理制度》（上市后适用）

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度（上市后适用）》（公告编号：2021-087）。

（13）《对外投资管理制度》（上市后适用）

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度（上市后适用）》（公告编号：2021-088）。

（14）《独立董事工作制度》（上市后适用）

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度（上市后适用）》（公告编号：2021-089）。

（15）《董事会秘书工作细则》（上市后适用）

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则(上市后适用)》(公告编号：2021-090)。

(16)《董事会议事规则》(上市后适用)

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则(上市后适用)》(公告编号：2021-091)。

(17)《监事会议事规则》(上市后适用)

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则(上市后适用)》(公告编号：2021-092)。

(18)《股东大会议事规则》(上市后适用)

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则(上市后适用)》(公告编号：2021-093)。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,998,052 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

无

(三) 审议通过《关于修订<重庆市泓禧科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，公司拟增加董事人数，据此修改公司章程。

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程》(公告编号：2021-074)。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,998,052 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于选举叶明为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司需新增设立一名独立董事，现提名叶明为独立董事候选人。叶明符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，以及同地区、同行业相关薪酬标准等因素，公司董事会提议公司独立董事津贴标准为每年人民币肆万元（税前）。

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2021-102）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,998,052 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

无

（五）审议通过《关于选举宋骤飏为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为进一步完

善公司治理结构，现提名宋骤飏为公司非独立董事候选人。

具体内容请见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-103）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,998,052 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

无

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
宋骤飏	董事	任职	2021年12月9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
叶明	独立董事	任职	2021年12月9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2021年12月9日