

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司

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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
- 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：敬耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,034,200 股，占公司表决权股份总数的 64.65%。

（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.公司其他高级管理人员出席情况：无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 31,034,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 31,034,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,034,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,034,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日