

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贺宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉同力智能系统股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无须相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,915,000 股，占公司表决权股份总数的 89.98%。

（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；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，修订公司章程，新的《公司章程》，自股东大会审议通过之日起实施，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）、《武汉同力智能系统股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司股东大会议事规则》，新的《股东大会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司董事会议事规则》，新的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司监事会议事规则》，新的《监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈武汉同力智能系统股份有限公司关联交易制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司关联交易制度》，新的《关联交易制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司关联交易制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司对外担保管理制度》，新的《对外担保管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》，新的《重大经营与投资决策管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，新的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司募集资金管理制度》，新的《募集资金管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈武汉同力智能系统股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司制订《武汉同力智能系统股份有限公司利润分配管理制度》，自股东大会审议通过之日起实施。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司制订《武汉同力智能系统股份有限公司承诺管理制度》，自股东大会审议通过之日起实施。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司信息披露事务管理制度》，新的《信息披露事务管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司投资者关系管理制度》，新的《投资者关系管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《武汉同力智能系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日