

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2020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：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：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：杨裕镜董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 56,796,000 股，占公司表决权股份总数的 82.08%。

（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 6 人，出席 3 人，董事游仲华、何正宇（HO CHENG-YU）、张弘因在外地缺席；
- 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.公司总经理 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生列席会议，公司副总经理黄仁杰先生因在外地未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,796,000 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：无。

（二）审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,796,000 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：无。

（三）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,796,000 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：无。

（四）审议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,796,000 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：无。

（五）审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,796,000 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：无。

（六）审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,796,000 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：无。

三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日