

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：渤海证券

苏州贯石发展股份有限公司

2020 年第二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 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汪宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章等规范性文件。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 497,398,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。

（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 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司预计向关联方借款》议案

1. 议案内容：

上述议案的内容请参照公司于 2020 年 2 月 12 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《关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,498,000 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

此议案汪宏先生、苏州维益投资管理有限公司及苏州金水河企业管理中心（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）需回避表决。

（二）审议通过《制定<苏州贯石发展股份有限公司承诺管理制度>》议案

1. 议案内容：

上述议案的内容请参照公司于 2020 年 2 月 12 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《苏州贯石发展股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 497,398,000 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

不适用。

（三）审议《制定<苏州贯石发展股份有限公司利润分配管理制度>》议案

1. 议案内容：

上述议案的内容请参照公司于 2020 年 2 月 12 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《苏州贯石发展股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 497,398,000 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

不适用。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：陈波、龙文杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《苏州贯石发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《德恒上海律师事务所关于苏州贯石发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见》

董事会

2020 年 3 月 3 日