

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：西南证券

## 重庆聚融建设（集团）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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：重庆市忠县忠州街道乐天路 3 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁华国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会会议通知，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股

份总数 72,903,200 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

(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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈重庆聚融建设（集团）股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，现对《重庆聚融建设（集团）股份有限公司章程》的相应条款作出修订，修订后内容参见 2020 年 2 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《重庆聚融建设（集团）股份有限公司章程》公告，公告编号为：2020-010 号，同时全权授权董事会办理本次工商变更事宜，授权有效期为：自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后 3 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,903,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

**（二）审议通过《关于制定〈重庆聚融建设（集团）股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

为进一步健全公司投资者关系管理工作，公司特制定了《重庆聚融建设（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,903,200 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《关于制定〈重庆聚融建设（集团）股份有限公司利润分配管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

为进一步加强公司利润分配管理工作，公司特制定了《重庆聚融建设（集团）股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,903,200 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《关于制定〈重庆聚融建设（集团）股份有限公司承诺管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

为了加强公司承诺管理工作，公司特制定了《重庆聚融建设（集团）股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,903,200 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《关于修订〈重庆聚融建设（集团）股份有限公司重大投资决策管理办法〉为〈重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外投资管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

为进一步加强对外投资管理工作，公司对《重庆聚融建设（集团）股份有限公司重大投资决策管理办法》进行修订，修订后更名为《重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,903,200 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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，现对《重庆聚融建设（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款作出修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,903,200 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

**（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，现对《重庆聚融建设（集团）股份有限公司董事会议事规则》的相应条款作出修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,903,200 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

**（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，现对《重庆聚融建设（集团）股份有限公司监事会议事规则》的相应条款作出修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,903,200 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

**（九）审议通过《关于修订〈重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外担保管理办法〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，现对《重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外担保管理办法》的相应条款作出修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,903,200 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

**(十) 审议通过《关于修订〈重庆聚融建设（集团）股份有限公司关联交易管理办法〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，现对《重庆聚融建设（集团）股份有限公司关联交易管理办法》的相应条款作出修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,903,200 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

**(十一) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易总额为 526 万元，具体情况如下：

(1) 鉴于公司经营需要，拟向关联方重庆贝亨源节能建材有限公司购买机制砂、石粉等原材料，预计交易金额 500 万元；

(2) 公司租赁股东梁华国的房产作为办公场所支付租金 15 万元左右；

(3) 关联方喻洪珍、彭选英、刘世富、余伯梅 4 人入住博爱佳园一养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计共 11 万元左右。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,872,400 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：

梁华国、梁华勇、梁华桥、谢舰、谢虎为关联股东，回避该议案的表决，回避表决股数 68,030,800 股。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日