

■ 2020年9月16日 星期三

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：  
（一）股东大会议召开时间：2020年9月15日  
（二）股东大会议召开地点：萧山区杭州萧山临江工业园红十五路9906号

（三）出席会议的股东和表决权股份数（股）总股本：73,698,956

24

2.出席会议的股东持有表决权股份数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%） 73,698,956

3.出席会议的股东持有表决权股份数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.8363

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：  
本次股东大会由公司董事召集和主持，董事长蒋伟儿女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决程序、表决结果合法有效。

（五）公司董事、监事、高级管理人员出席情况：  
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

（六）会议召集和召开情况：  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

会议召开的合法合规性意见：  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

会议审议情况：  
通过

表决结果：  
通过

（一）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

议案名称：《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（五）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（六）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（七）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（八）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（九）审议通过《关于修改〈重大投资管理制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈重大投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（十）审议通过《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（十一）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（十二）审议通过《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（十三）审议通过《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（十四）审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（十五）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（十六）审议通过《关于修改〈募集资金使用风险控制制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用风险控制制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（十七）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（十八）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（十九）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二十）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二十一）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二十二）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二十三）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二十四）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二十五）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二十六）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二十七）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二十八）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（二十九）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三十）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三十一）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三十二）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三十三）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三十四）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三十五）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三十六）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三十七）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三十八）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（三十九）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：  
通过

（四十）审议通过《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

议案名称：《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》