

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2020-076

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

## 苏州苏试试验集团股份有限公司

### 关于 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时股东大会会议通知已于 2020 年 9 月 15 日以公告形式发布。2020 年 10 月 9 日下午两点，公司于二楼会议室召开了 2020 年第四次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 6 名，代表股份 88,110,000 股，占公司股份总数的 43.3258 %；其中，通过网络投票出席会议的股东共 1 名，代表股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 3.9338 %；单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东(以下简称“中小投资者”) 1 名，代表股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 3.9338 %。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：

### 1、《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 88,110,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,000,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

### 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 88,110,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,000,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

### 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 88,110,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,000,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

### 4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 88,110,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意8,000,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

#### 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意88,110,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意8,000,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

### 三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2020年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020年10月9日