

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司

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 3 月 7 日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一广东合捷电器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长康作添
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邓锡祥先生为公司监事》议案

1、议案内容

公司监事陈博仓先生因个人原因，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名邓锡祥先生为公司新任监事，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况

不存在回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈博仓	监事	离职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邓锡祥	监事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2020年3月9日