

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪科技股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：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：王建程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,761,751 股，占公司表决权股份总数的 94.67%。

（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 4 人，董事黄敬茂因疫情缺席；
- 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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

公司董事黄敬茂先生因个人原因辞职，根据《公司章程》规定，经公司股东王建程先生提名，董事会推荐王思灏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 39,761,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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
王思灏	董事	任职	2020年3月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄敬茂	董事	离职	2020年3月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日