

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司
2020 年第二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 19 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：秦方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效;本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；

公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届董事会任期届满，现拟聘任秦方、周菲、吴伟忠、刘书伟、赖志庆为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届监事会任期届满，现拟选举李清玥、谭桂兰与职工代表大会选举的职工代表监事麦智鹏组成公司第二届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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
秦方	董事	任职	2020年3月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吴伟忠	董事	任职	2020年3月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周菲	董事	任职	2020年3月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘书伟	董事	任职	2020年3月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赖志庆	董事	任职	2020年3月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李清玥	监事	任职	2020年3月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
谭桂兰	监事	任职	2020年3月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
麦智鹏	监事	任职	2020年3月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市粤峰高新技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2020年3月20日