

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

## 广东吉邦士新材料股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏志斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 03 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,992,000 股，占公司表决权股份总数的 82.15%。

##### （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；

4.公司无兼任董事、董事会秘书以外的高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容

为了响应国家对医疗卫生用品的要求，且满足公司经营发展需要，公司决定对《公司章程》中的经营范围进行修改，增加口罩相关的经营范围。

### 2.表决结果：

同意股数 10,992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东吉邦士新材料有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日