

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡育勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开通知已于 2020 年 3 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露（公告编号 2020-010）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈广东奎创科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规章制度，公司对《广东奎创科技股份有限公司章程》及相关规则制度进行修改。

2、议案表决结果：

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

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修改〈广东奎创科技股份有限公司关联交易管理制度〉、〈广东奎创科技股份有限公司对外担保管理制度〉、〈广东奎创科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《广东奎创科技股份有限公司章程》修改内容，对公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《信息披露管理制度》等规则制度的相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

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

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修改〈广东奎创科技股份有限公司股东大会议事规则〉、〈

广东奎创科技股份有限公司董事会议事规则》、《广东奎创科技股份有限公司监事会议事规则》的议案》

1、议案内容：

根据《广东奎创科技股份有限公司章程》修改内容，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度的相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

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

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日