

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司

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：董事长龙金禄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会 2020 年 3 月 23 日届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名龙金禄先生、龙奕霖先生、罗翠云女士、李国春先生、段伍仔先生为第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。龙金禄先生、龙奕霖先生、罗翠云女士、段伍仔先生系连选连任，李国春先生系新任，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东金禄科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会 2020 年 3 月 23 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名曾运玉女士、邓志鑫先生为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东金禄科技股

份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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，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
龙金禄	董事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
龙奕霖	董事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
罗翠云	董事	任职	2020年4月8日	2020年年度股东大会	审议通过
段伍仔	董事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李国春	董事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
曾运玉	监事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邓志鑫	监事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东金禄科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日