证券代码：837268

证券简称：冠锋科技

主办券商：东莞证券

广东冠锋科技股份有限公司

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林能文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 17,472,726 股，占公司表决权股份总数的 76.51%。

（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 7 人，出席 5 人，董事刘安仁、冯加玲因出差在外缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事温威京因出差在外缺席；
- 3.公司董事会秘书未出席会议；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈广东冠锋科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数17,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数272,726股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.56%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈广东冠锋科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露修订后的《董事会议事规则》，（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数17,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数272,726股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.56%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈广东冠锋科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《股东大会会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露修订后的《股东大会会议事规则》，（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数17,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数272,726股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.56%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈广东冠锋科技股份有限公司信息披露事务管理的制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《信息披露事务管理的制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露修订后的《信息披露事务管理的制度》，（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数17,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数272,726股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.56%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈广东冠锋科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露修订后的《对外担保管理制度》，（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数17,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数272,726股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.56%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

2020年第一次临时股东大会决

广东冠锋科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日