

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

广州轻工研究院股份有限公司
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 5 月 17 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：关勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面都符合有关法律、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 20,000,000 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；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意关勇辞去董事职务的议案》

1. 议案内容：

关勇先生因工作调动，向董事会递交辞职报告，辞去其广州轻工研究院股份有限公司董事、董事长职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求， 修订本公司《公司章程》的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《股东大会议事规则》的

相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《对外投资管理制度》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《对外担保管理制度》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《关联交易管理制度》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（九）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，制定本公司《利润分配管理制度》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（十）审议通过《关于提名钟炼军为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经股东方提议，现提名钟炼军为公司第一届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

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
关勇	董事	离职	2020 年 5 月 17 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

钟 炼 军	董事	任职	2020 年 5 月 17 日	2020 年第二次临时 股东大会	审议通过
----------	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《广州轻工研究院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广州轻工研究院股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日