

证券代码：831441 证券简称：瓷爵士 主办券商：财通证券

## 温州瓷爵士科技股份有限公司 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5月25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：胡耀锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 16,453,973 股，占公司有表决权股份总数的 41.1349%。

## （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 3 人，董事卢成堆因被公安机关实施强制措施缺席。董事谢碧丽因未联系到缺席。；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事全部因未联系到缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司最新版《公司章程》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.1349%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

### 三、

#### 备查文件目录

- (一) 经与会董事、股东和记录人签字确认的本次股东大会决议。
- (二) 公司最新修订的《公司章程》

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日