

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 年第三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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：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 7 月 17 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 2020-033）。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《关于拟增加子公司注册资本并变更子公司名称的议案》

1、议案内容：

广东奎创科技股份有限公司因公司战略发展需要，拟以货币出资认缴方式增加全资子公司汕头市新兴服务有限公司（以下简称“新兴服务”）注册资本，增资后新兴服务注册资本由人民币 100,000 元变为人民币 5,000,000 元，同时申请变更新兴服务的主体名称为“广东奎创科技发展有限公司”，最终名称以市场监管部门核定为准。

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 年度第三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 8 月 3 日