证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

广东吉玉陶瓷股份有限公司
2020 年第四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 28 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：钟优宴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 23,700,000.00 股，占公司表决权股份总数的 93.68%。

（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、公司财务总监、总经理、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于营业范围变更暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，增加经营范围，同时修订公司章程。详见公司 2020 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,700,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东吉玉陶瓷股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日