

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

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9月14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：董事长尹芙蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

无其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关于公司向平安银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请期限为 12 个月，金额为 20,000.00 万元的授信额度，以结构性存款质押等方式提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认公司注册地址变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司变更注册地址，变更前注册地址为四川省成都高新区高朋大道 3 号东方希望科研楼 B 座 101 室，变更后注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 25 层 06A 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司注册地址变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容详见公

公司于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注册地址变更暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）成都高赛尔股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日