

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖科技股份有限公司
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 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：董事长何德英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 26,999,000 股，占公司表决权股份总数的 89.997%。

（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 4 人，出席 4 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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容

由于公司董事何腾拨去世导致公司董事人数低于法定人数，为不影响公司董事会的正常工作、完善法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名由何德雄先生担任公司董事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会决议作出之日起至第二届董事会任期届满之日止；并授权公司经营管理层全权负责办理与本次董事变更的相关工商变更手续。

新任董事简历如下：

何德雄，男，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于三乡中学，初中学历；1994 年 8 月至 1996 年 9 月在广东超华科技有限公司任丝印领班；1996 年 10 月至 2000 年 9 月在万峰电路板有限公司任主管；2000 年 10 月至 2004 年 2 月在梅江区恒晖电子器件厂任厂长；2004 年 3 月至 2015 年 12 月在梅州市恒晖电子有限公司任单面制造部厂长；2015 年 12 月至今在梅州市恒晖科技股份有限公司任采购部经理。

上述补选董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

2. 议案表决结果

同意股数 26,999,000 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

因何德雄系何德英的弟弟，因出席的股东何德英均为该交易的关联股东，若该股东回避表决，则该议案无法进行表决。根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决，故何德英未进行回避表决，按正常程序行使表决权。

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
----	----	------	------	------	------

何腾 拔	董事	离职	2020年9月 14日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
何德 雄	董事	任职	2020年9月 14日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、董事签字确认并加盖公司章的《梅州市恒晖科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2020年9月17日