

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

广州永融科技股份有限公司 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10月9日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号18楼J室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴沛泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,000,000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；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任陶雷为公司总经理、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

2020年9月9日，公司原总经理谢江勇先生因工作安排原因提请辞去总经理职务。经董事会讨论拟聘任陶雷先生任公司总经理，任期自第二届董事会第十二次会议批准之日起至本届董事会届满之日止。

根据公司章程第八条规定：“总经理为公司的法定代表人，由公司股东大会以普通决议的方式决定”，提名陶雷先生为公司法定代表人并办理工商变更手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司股东大会审议通过变更法定代表人后，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名晏亮为公司监事的议案》

1. 议案内容：

2020年9月9日，公司监事郑兵先生因个人原因提请辞去监事职务。经监事会讨论拟提名晏亮先生任公司监事，任期自股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

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
陶雷	总经理	任职	2020年10月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
晏亮	监事	任职	2020年10月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
郑兵	监事	离职	2020年10月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广州永融科技股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会会议决议。

广州永融科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日