

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘小锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 63,089,000 股，占公司表决权股份总数的 93.19%。

（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. 公司总经理、财务负责人均列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-070）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,089,000 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《关于收购控股子公司 40%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,703,500 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东刘小锋、李会宁、肇庆适道投资企业（有限合伙）执行事务合伙人刘小锋、王爱兰、魏育福、王春回避表决，回避股数 52,385,500 股。

（三）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,130,500 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东刘小锋、李会宁、肇庆适道投资企业（有限合伙）执行事务合伙人刘小锋、王春回避表决，回避股数 45,958,500 股。

（四）审议否决《关于推荐魏育福为肇庆千江高新材料科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会股东代表监事沙秋斌先生因个人原因辞职，导致监事会人数不足三人，经监事会推荐，选举魏育福为肇庆千江高新材料科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 63,089,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、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
魏育福	监事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第三次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日