

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证

券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司
2020 年第一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 15 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：董事会严永农
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 15,370,466 股，占公司有表决权股份总数的 97.55%。

（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 2 人，董事曾德胜、戴翔、湛洪恒因出差外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事龙厚平、刘一平、张财模因出差外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟出售公司名下房产的议案》

1. 议案内容：

公司生产经营转型升级，设备类产品在生产、销售过程中，流动资金占用大，目前公司生产经营用流动资金严重不足。根据公司目前生产经营情况，为盘活公司资产，公司拟出售公司名下房产用于补充公司流动资金。具体方案如下：

公司拟出售公司名下房产（房产证号：粤（2016）深圳市不动产权第 0216327 号、粤（2016）深圳市不动产权第 0216340 号），所得资金用途：1. 归还银行贷款，2. 补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,728,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 56.79%；反对股数 6,642,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 43.21%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会会议决议

董事会

2020 年 10 月 16 日