

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：洪景波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数62,562,260股，占公司有效表决权股份总数的99.89%。

（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、公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司于 2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2020 年半年度资本公积转增股本的议案》，并通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2020 年 9 月 24 日完成权益分派，现对公司章程作出修订。该议案在股东大会审议通过之日起实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,562,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日