

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

## 广东合捷电器股份有限公司

### 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 30 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长康作添先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案，并经 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

原预计 2020 年度向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额为 10,000,000 元，因公司业务扩大，订单增加，相应原材采购量和采购额增加，2020 年 1 至 9 月累计发生金额 8,980,014.37 元，预计新增 5,000,000 元，调整后预计 2020 年向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务 15,000,000 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,239,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易事项，股东康作添、刘海涛和佛山市昊达盈投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日