

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

## 广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

### 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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：广东海帝隼绣东方实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：肖海弟
5. 会议主持人：肖海弟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会制度》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 3 人，持有表决权的股份总数 3000 万股，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；

公司董秘 1 人，出席 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于赎回优先股的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司关于赎回优先股的提示性公告》（公告编号：2020-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3000 万股，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

本议案不涉及回避表决

### （二）审议通过《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司优先股认购协议》之补充协议二

#### 1. 议案内容：

公司拟与广州市广永国有资产经营有限公司签署补充协议二，协议约定公司向广州市广永国有资产经营有限公司赎回所持有的公司 9.7 万股优先股。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3000 万股，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

本议案不涉及回避表决

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的各项手续，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请/备案优先股赎回事宜、向优先股权利人支付赎回价款、办理优先股的注销登记等。

2. 议案表决结果：

同意股数 3000 万股，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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日