

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑豪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 24,008,300 股，占公司有表决权股份总数的 77.48%。

（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 2 人，监事霍树垣因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,008,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,008,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，本议案不回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日