

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：首创证券

广东泰鸿科技股份有限公司

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11月20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：董事长梁江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,607,500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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东泰鸿科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日