

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司

2020 年第二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 23 日

2. 会议召开地点：会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王学斌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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》的说明。

（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 6,100,000.00 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；

公司高级管理人员和监事

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案

2. 议案表决结果：

同意股数 6,100,000.00 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

《广州康宏科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日