

证券代码：837878

证券简称：傲胜股份

主办券商：安信证券

## 广州傲胜人造草股份有限公司 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27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：朱江峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法有效。

#### （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 100,980,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

无其他高级管理人员出席或列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广州傲胜人造草股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：2020-034）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于更正公司定期报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司 2018 年年度报告及摘要、2019 年年度报告及摘要进行更正。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营及发展战略调整所需，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。具体申请终止挂牌内容详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,980,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,980,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广州傲胜人造草股份有限公司

董事会

2020年11月30日