

证券代码：872727

证券简称：天雄新材

主办券商：华创证券

广东天雄新材料科技股份有限公司 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12月1日
2. 会议召开地点：广东天雄新材料科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄雄关先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及广东天雄新材料科技股份有限公司章程等相关规定，结合公司经营管理的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体情况详见公司于 2020 年 11 月 16 日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）上披露的《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

广东天雄新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议。

广东天雄新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日