

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

## 湖北捷瑞玻璃股份有限公司

### 2020年第六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7日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长左敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

其它无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于收购武汉耀华汽车玻璃有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，进行资源整合，公司拟收购孟超、李铁、马力、杨泽忠、徐淑英、左乾如、王小东、周慧敏、文亚洲、杨彦峰、杨令彦、王欢欢、胡玉兰、倪争艳、石艳明、王胜、柳锋、朱孔涛持有的控股子公司武汉耀华汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉耀华”）11%的股权。本次股权收购的成交价格为 370 万元。收购完成后，武汉耀华将成为公司的全资子公司。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《湖北捷瑞玻璃股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日