

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴学勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,561,279 股，占公司表决权股份总数的 83.50%。

（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 4 人，董事吴登米因个人原因缺席；
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列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去吴登米董事职务》议案

1. 议案内容：

免去吴登米先生的董事职务，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,746,495 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,561,279 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举吴登操为董事》议案

1. 议案内容：

选举吴登操先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限结束为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,746,495 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,561,279 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴登米	董事	离职	2020 年 12 月 8 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
吴登操	董事	任职	2020 年 12 月 8 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日