

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

## 广东奎创科技股份有限公司 2020 年第四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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长蔡育勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开通知已于 2020 年 12 月 4 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露（公告编号 2020-044）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 10,000,000 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；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会届满换届的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟推选蔡育勤、陈爱如、杨英亮、连武强、张金玉为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2020-045）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：本议案不存在需回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于公司监事会届满换届的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会拟推选陈晓军、黄淑珠为第二届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2020-046）

#### 2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：本议案不存在需回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

预计公司 2021 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的

情形。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-047）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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：本议案关联股东蔡育勤、汕头市奎星壹号投资合伙企业（有限合伙）、汕头市奎星贰号投资合伙企业（有限合伙）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
蔡育勤	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
陈爱如	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
杨英亮	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
连武强	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
张金玉	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
陈晓军	监事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
黄淑珠	监事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2020年12月21日