

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长康作添先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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. 无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

依据公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-042），公司总股本由5,000,000股增加至10,000,000股。根据有关法律、法规的规定，公司对公司章程的部分条款进行修订。

议案的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东合捷电器股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 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事项，无需回避表决。 |
|----------------------|

（二）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将2020年度的审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东合捷电器股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日