

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司 2020年第一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 30 日
2. 会议召开地点：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：董事长郑烽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 22,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 884,000 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

本议案涉及关联交易，郑烽、张少玲、揭阳市汇贵科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，同意续聘该所为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的借款协议》
议案

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，同意授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的借款合同，有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2021 年公司实际控制人郑烽、张少玲为公司提供担保及反担保额度累计金额不超过 2,000 万元》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年公司实际控制人为公司借款提供担保及反担保日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 884,000 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

本议案涉及关联交易郑烽、张少玲、揭阳市汇贵科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日