

证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司 2020 年第二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 31 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：董事长华洪燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

本次关联交易是预计 2021 年度日常性关联交易。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向公司关联方东莞嘉宝电子实业有限公司、东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉创房地产开发有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司销售商品及提供劳务、服务的总金额不超过 6630 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向关联方东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞市宏伟装饰工程有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司、东莞市嘉辉会酒店有限公司、东莞市嘉辉物业管理有限公司采购商品及接受劳务、接受服务的总金额不超过 370 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向关联方东莞嘉辉门窗制品有限公司租赁办公场所发生的关联交易总金额不超过 50 万元（不含税）。

详细内容请见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2020-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因出席会议的股东都属于关联方，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，故不需回避。

三、备查文件目录

(一)《广东翠峰机器人科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日