

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

## 苏州诚骏科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 1 月 15 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：董事长李林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司财务负责人列席会议

## 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：

公司预计 2021 年与关联方进行的日常性关联交易如下：

（1）公司向东莞市嘉田电子科技有限公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 100 万元；

（2）公司向合肥海易嘉精密科技有限公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 900 万元；

（3）东莞市嘉田电子科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 100 万元；

（4）合肥海易嘉精密科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 500 万元；

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

上述议案为关联交易事项，曾俊杰、李林为东莞市嘉田电子科技有限公司控股股东和实际控制人，合计持有东莞市嘉田电子科技有限公司 69.05%的股份。曾俊杰、李林同时为公司控股股东、实际控制人、董事。邓运南为东莞市嘉田电子科技有限公司高级管理人员，担任厂长职务，同时为公司董事；公司控股股东和实际控制人李林持有合肥海易嘉精密科技有限公司 25.5%股份，且李林担任合肥海易嘉精密科技有限公司执行董事、法定代表人。

上述三人均为关联股东，关联股东回避表决后无非关联股东，因此无需回避

表决。

### 三、备查文件目录

《苏州诚骏科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日