

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份
券

主办券商：国融证

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：左敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

其它无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

湖北捷瑞玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的 2019 年度审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好的完成了公司 2019 年度财务审计工作，现续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《湖北捷瑞玻璃股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日