

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

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 2 月 19 日
2. 会议召开地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：关文捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 31221580 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（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. 公司财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司法定代表人在成都市高新区市场监督管理局做身份证号变更的说明》

1. 议案内容：

由于公司法定代表人关文捷在成都市高新区市场监督管理局登记的曾用身份证号与现用身份证号不一致，现需在成都市高新区市场监督管理局做身份证号变更。现用身份证号由成都市公安局高新区分局颁发，有效期限为

2005.08.06-2025.08.06。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,221,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决

三、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日