

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：首创证券

成都恒润高新科技股份有限公司 2021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：2021年4月27日
2. 会议召开地点：四川省成都市武侯区天晖南街169号ACC中航城市广场2106
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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116,460,000股，占公司有效表决权股份总数的49.06%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事朱麟先生因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名杨昊先生为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满之日结束，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

杨昊先生持有公司股份 0 股，占总股本的比例为 0.00%。截至本公告披露日，杨昊先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,460,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日