

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 年第三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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,221,680 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

4. 公司财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名余洪为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张利先生向公司董事会递交辞职报告，辞去董事职务，经公司持股 3%以上股东王秀惠提名推荐：余洪先生担任公司董事会董事。余洪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事任命公告》（公告编号为：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,221,680 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

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余洪	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2021 年第三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 5 月 10 日