

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

广东宏达印业股份有限公司

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 7 月 10 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：陈炯埜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 19,595,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.8040%。

（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 4 人，董事黄文克因个人原因缺席；
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. 总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈炯埏、许少金、林玉贵、吴楚荣、陈铨林为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。其中陈炯埏、许少金、林玉贵、吴楚荣为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,595,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更以工商部门登记为准。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 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）发布的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,595,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈嘉俊、陈广生为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自2021年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，陈嘉俊、陈广生为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,595,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，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
陈铨林	董事	任职	2021年7月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄文克	董事	离职	2021年7月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈炯堃	董事	任职	2021年7月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
许少金	董事	任职	2021年7月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴楚荣	董事	任职	2021年7月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
林玉贵	董事	任职	2021年7月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈嘉俊	监事	任职	2021年7月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈广生	监事	任职	2021年7月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签名确认的《广东宏达印业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日