

证券代码：872545

证券简称：华锐基板

主办券商：长江证券

江门市华锐铝基板股份公司 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 15 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：郭宗霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江门市华锐铝基板股份公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司湖北华锐铝基板科技有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

江门市华锐铝基板股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖北华锐铝基板科技有限公司（以下简称“湖北华锐”）注册资本为人民币 1000 万元。公司认缴出资人民币 510 万元，持股比例为 51%。

根据公司发展战略调整需要，为了优化资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，湖北华锐拟将注册资本由人民币 1000 万元减少至人民币 100 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资人民币 51 万元，持股比例为 51%。本次交易为对控股子公司减资，不构成重大资产重组及关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江门市华锐铝基板股份公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江门市华锐铝基板股份公司

董事会

2021 年 7 月 15 日