

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司

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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡育勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开通知已于 2021 年 6 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露（公告编号 2021-017）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张瀚先生为董事的议案》

1、议案内容：

本公司董事会于 2021 年 6 月 25 日收到董事、副总经理杨英亮先生递交的辞职报告。由于杨英亮先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，现提名张瀚先生为董事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

张瀚先生现任公司董事会秘书，持有公司股份 0 股，占总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：本议案不存在需回避表决的情形。

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
杨英亮	董事	离职	2021 年 7 月 15 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张瀚	董事	任职	2021 年 7 月 15 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日