

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：安信证券

广东捷成科创电子股份有限公司 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 27 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：陈放先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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 34 人，持有表决权的股份总数 18529500 股，占公司表决权股份总数的 87.8591%。

（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；

公司的高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于第二届董事会提前换届暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 7 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

（同意股份 1852.9500 万股，占参加本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股）。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

二、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据董事会的决议，以后公司董事会的人数定为 7 名，需对公司的章程中的该条款“董事会由五名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”，其它条款 不进行修改。

2. 议案表决结果：

（同意股份 1852.9500 万股，占参加本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股）。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、审议通过《关于第二届监事会提前换届暨提名第三届监事会候选人》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 7 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意第二届监事会提前换届，并通过差额选举的方式产生邓艾国、何世军 2 名非职工监事。

（同意股份 1332.4500 万股，占参加本次会议股东所持有表决权股份总数的 71.91 %；反对股份 520.5 万股；弃权股份 0 万股）。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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
陈捷	董事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈放	董事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姜知水	董事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
欧明	董事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
何立宇	董事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
文理	董事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周敏	董事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邓艾国	监事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
何世军	监事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李宏业	监事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议未通过

陈岸焜	监事	任职	2021年7月 28日	2021年第一次临时 股东大会	审议未通过
-----	----	----	----------------	--------------------	-------

四、备查文件目录

1. 经确认的《广东捷成科创电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议决议》。

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2021年8月6日