

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司  
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 9 月 6 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：董事长许朝勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、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 2 人，持有表决权的股份总数 19,995,800 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

(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，董事戴洪雨因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王胜兵因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理汪涛先生列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司资产投资的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司新的发展规划，子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司需进行厂房装修及购买新的生产设备，拟需要投资 20,000,000.00 元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日