

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈捷先生
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 28 人，持有表决权的股份总数 16,872,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

#### （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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员全部参会。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：具体内容详见 2021 年 9 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《广东捷成科创电子股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告号：2021-032）。

2. 议案表决结果：（同意股份 1687.20 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、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 年第二临时股东大会会议决议》。

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日