

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司 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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：广东昌宝科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林兆容先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,377,836 股，占公司有表决权股份总数的 96.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.总经理林兆容、财务总监劳美斯出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举，现提名林兆容（连任）、朱娟（连任）、黄文伟（连任）、梁发森（连任）、劳惠东（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

公司第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举，现提名平国东（连任）、严剑华（连任）为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。公司第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟制订《利润分配管理制度》，具体内容见《广东昌宝科技股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2021-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉议案》

1. 议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收

购管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统有限责任公司、业务规则，以及《公司章程》的规定，公司拟制订《承诺管理制度》，具体内容见《广东昌宝科技股份有限公司承诺管理制度》，公告编号：2021-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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
林兆容	董事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
朱娟	董事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
梁发森	董事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
黄文伟	董事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
劳惠东	董事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
平国东	监事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
严剑华	监事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东昌宝科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日