

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司
2021 年第四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 17 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长康作添先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

依据公司于2021年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-040），公司总股本由10,000,000股增加至25,000,000股。根据有关法律、法规的规定，对公司章程的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数25,000,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

公司自2020年年初挂牌以来，未能实现原计划的融资目的，同时挂牌后审计费、券商督导费等监管成本增加，为公司财务方面带来一定的压力，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后，将继续专注于制造业，争取在技术上有所突破，往专精特新方面发展，做厨电行业的专业制造者。

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人康作添先生承诺由其本人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司股票已于2021年

第四次临时股东大会的股权登记日的次一交易日（2021年12月10日）起停牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人康作添

先生承诺由其本人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》。

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日