

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年第三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23日
2. 会议召开地点：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：陈捷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 19,852,500 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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 7 人，列席 7 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；

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《拟在中国建设银行肇庆星湖支行新增贷款 500 万元》

1. 议案内容：具体内容详见 2021 年 12 月 7 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在中国建设银行肇庆星湖支行新增贷款 500 万元》（公告号： 2021-036）。

2. 议案表决结果：（同意股份 1543.45 万股，占参加本次会议股东所持有表决权股份总数的 78 %；反对股份 427.5 万股；弃权股份 10.5 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

（一）经与会股东签字确认的 2021 年第三次临时股东大会的会议决议。

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日