

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴嘉豪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理刘卓生先生及副总经理庄建明先生、林旭能先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，因关联股东全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经全体股东一致同意不予回避，由全体股东参与审议和表决

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，因关联股东全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经全体股东一致同意不予回避，由全体股东参与审议和表决。

(三) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

(一) 粤冠股份 2024 年第一次临时股东大会会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日