

证券代码：873302 证券简称：捷玛股份 主办券商：粤开证券

广东捷玛节能科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：聂保华
- 会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

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：

请审议关于拟修订<公司章程>的议案，公司于2020年08月25日披露了关

于公司注册地址的变更公告，变更前：公司地址为广州市黄埔区南岗街笔岗路73号之二，变更后：公司地址为广州开发区科丰路31号G1栋708房。因公司业务需要，现将公司注册地址由广州开发区科丰路31号G1栋708房更改为广州市黄埔区南岗街笔岗路73号之二。另由于股东深圳市开沅信息咨询有限公司于2022年05月24日变更了公司名称，由原来的深圳冠群开元创业投资有限公司更改为：深圳市开沅信息咨询有限公司。公司董事由原来的5名变更为7名。涉及其他修改因为之前出了公告，所以这次同步修改章程。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

请审议关于提议召开公司2024年第五次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东捷玛节能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东捷玛节能科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日