

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
2024 年第五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 7 月 8 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：聂保华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,414,491 股，占公司有表决权股份总数的 94.78%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信披负责人刘毅列席会议

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：

普通股同意股数 37,414,491 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《广东捷玛节能科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

董事会

2024 年 7 月 8 日