

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2020-025

广东冠豪高新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,057,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	35.42

注：公司有表决权股份总数为已扣除公司回购专户中的 28,749,998 股后的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长钟天崎先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，其中董事洪军先生、刘来平先生、刘雨露先生、任小平先生、林绮女士因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中刘志成先生、刘岩女士因工作原因

未出席本次会议；

3、董事会秘书杨映辉先生出席了本次会议，副总经理程耀先生、刘立新先生、朱伟南先生列席了本次会议，副总经理张江泳先生因工作原因未列席本次会议。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，出席会议的部分董事通过视频方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,207,219	99.9227	83,700	0.0773	0	0.0000

2、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,973,722	99.9809	83,700	0.0191	0	0.0000

3、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,973,722	99.9809	83,700	0.0191	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》	30,612,118	99.7273	83,700	0.2727	0	0.0000
2	《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》	30,612,118	99.7273	83,700	0.2727	0	0.0000
3	《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》	30,612,118	99.7273	83,700	0.2727	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为关联交易议案，关联股东中国纸业投资(持有公司股份331,766,503股)回避表决，本项议案已通过。议案2、3以普通决议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、蔡丽影

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席

本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东冠豪高新技术股份有限公司
2020年6月29日