

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 2020 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

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：代理董事长李灿权先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈2020年度财务预算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

同意通过《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》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《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用闲置资金购买相关存款产品的议案》
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《关于使用闲置资金购买相关存款产品的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于与关联方签订〈土地委托管理协议〉暨偶发性关联交易议案》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《关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，若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，全体股东参与审议和表决。

(五) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》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 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，若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，全体股东参与审议和表决。

三、备查文件目录

《公司 2020 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

2020 年 1 月 23 日