

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 2021 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：2021 年 2 月 3 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：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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理兼财务负责人庄建明及副总经理雷鑫列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会成员的议案》

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《中山粤冠交通科技股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴嘉豪	董事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李灿权	董事	离职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）公司 2021 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

2021年2月5日