

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份
证券

主办券商：华创

中山粤冠交通科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告（更正后）

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 7 月 17 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%。

（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 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理兼财务负责人庄建明列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程〉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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-037）。

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%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

同意《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》中的修订内容。

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%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈中山粤冠交通科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

同意修订〈中山粤冠交通科技股份有限公司股东大会议事规则〉的内容

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%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈中山粤冠交通科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

同意关于修订〈中山粤冠交通科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案

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%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司董事会换届选举》

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《董事、监事换届公告》

（公告编号：2020-038）

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%；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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司监事会换届选举》

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《董事、监事换届公告》

（公告编号：2020-038）

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%；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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于成立合资公司的议案》

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《对外投资的公告》（公告编号：2020-042）。

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%；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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于与关联方签订〈国家开发银行复工复产专项贷款 使用协议〉暨偶发性关联交易的议案》

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《关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

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%；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

本议案不涉及回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李灿 权	董事	任职	2020年7 月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
秦海 涛	董事	任职	2020年7 月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
梁荣 健	董事	任职	2020年7 月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
欧泳 珊	董事	任职	2020年7 月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
王江	董事	任职	2020年7 月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
揭波	监事	任职	2020年7 月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
郑善 尧	监事	任职	2020年7 月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 公司 2020 年第四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23日