

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

## 广东正全科技股份有限公司

### 2020年第三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12月23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：董事长郑宇晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,953,251 股，占公司表决权股份总数的 73.26%。

##### （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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举》议案；

### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名郑宇晖先生、王芳女士、蔡学凯先生、谢戴洪女士、SU HAO YI 女士为第三届董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。为了确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,953,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案；

### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名陈颖欣女士为第三届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。为了确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,953,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
郑宇晖	董事	任职	2020年12月 23日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
王芳	董事	任职	2020年12月 23日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
SU HAO YI	董事	任职	2020年12月 23日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
谢戴洪	董事	任职	2020年12月 23日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
蔡学凯	董事	任职	2020年12月 23日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
陈颖欣	监事会 主席	任职	2020年12月 23日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
蔡和燕	董事	离职	2020年12月 23日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
蔡学凯	职工代 表监事	离职	2020年12月 23日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东正全科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2020年12月24日