



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2021-036

## 融捷股份有限公司 2021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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1、根据《公司章程》的规定,议案1为关联交易议案,关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决,同时也是影响中小投资者的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票。

2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由融捷股份董事会召集,现场股东大会于2021年4月29日(星期四)下午15:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开,公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外,本次股东大会同时采取网络投票方式,交易系统投票时间为:2021年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;互联网投票时间为2021年4月29日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、本次出席会议的股东及股东授权委托人共65名,代表股份数量77,576,616股,占公司表决权总股份259,655,203股的29.8768%,其中:

出席现场会议的股东及股东授权委托人共13名,代表股份数量65,365,615股,占公司表决权总股份259,655,203股的25.1740%;

通过网络投票出席会议的股东共52名,代表股份数量12,211,001股,占公司表决权总股份259,655,203股的4.7028%。

3、公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会,全部高管列席了本次现场股东大会,见证律师见证了本次股东大会,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,议案 1 为关联交易议案,关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决,同时也是影响中小投资者的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票,议案 1 已获得通过。具体表决结果如下:

### 1、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果: 15,003,024 股同意, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.98%; 0 股反对, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%; 2,300 股弃权, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.02%。

中小股东表决情况: 15,003,024 股同意, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 99.98%; 0 股反对, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0%; 2,300 股弃权, 占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.02%。

## 三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所韩宇烈律师、林颖律师现场见证,并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

## 四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第三次临时股东大会决议;

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日