

证券代码：872118

证券简称：皇瑞股份

主办券商：首创证券

广州皇瑞科技股份有限公司

2021 年第二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 9 月 27 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：李金印
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 19,990,101 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及简称的决定议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司战略发展需要，使主营业务更聚焦，广州皇瑞科技股份有限公司拟将公司名称由“广州皇瑞科技股份有限公司”变更为“广州俊股控股股份有限公司”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准为准），拟将公司证券简称由“皇瑞股份”变更为“俊股股份（变更后的公司简称以相关监管部门最终核准为准），证券代码不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,990,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，需变更公司名称、简称、经营范围事项，同时修订《公司章程》相应条款。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情请见《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,990,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于补选钟幸华先生、石娜丹女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2021 年 9 月 1 日收到董事李金印先生、杨菊女士递交的辞职报告，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名钟幸华先生、石娜丹女士担任公司董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,990,101 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

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于变更 2021 年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2021 年财务审计机构为中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,990,101 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

不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于补选刘柏发先生、代鑫先生为公司非职工监事议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 9 月 1 日收到非职工监事李瑜、职工监事杨雨的《辞职报告》，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司监事会的正常运行，现提名刘柏发先生、代鑫先生担任公司非职工监事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,990,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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
钟幸华	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
石娜丹	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李金印	董事	离职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杨菊	董事	离职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

刘柏发	监事	任职	2021年9月 27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
代鑫	监事	任职	2021年9月 27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李瑜	监事	离职	2021年9月 27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨雨	职工代表 监事	离职	2021年9月 27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广州皇瑞科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

广州皇瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日