

**深圳市奇信集团股份有限公司**  
**2020年第六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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开情况**

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2020年10月28日(星期三)下午14:30

(2) 网络投票时间: 2020年10月28日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年10月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2020年10月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座14层会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:公司董事长叶洪孝先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

**二、会议出席情况**

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 名, 合计持有股份 89,801,204 股, 占公司股份总数的 39.9116%。

#### 1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名, 代表股份 89,801,204 股, 占公司股份总数的 39.9116%。

#### 2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0 名, 代表股份 0 股, 占公司股份总数的 0.0000%。

#### 3、中小股东出席总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 1 名, 代表股份 1,000 股, 占公司股份总数的 0.0004%。

公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证, 并出具了法律意见书。

### 三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程, 以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决, 具体表决情况如下:

#### 1、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司章程〉的议案》

本议案属于特别决议议案, 已经出席本次股东会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。具体表决结果如下:

总表决结果: 同意 89,801,204 股, 占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况: 同意 1,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

由于公司控股股东已变更为新余市投资控股集团有限公司, 实际控制人已变更为新余市国有资产监督管理委员会, 公司将根据《公司法》和《党章》规定,

进一步健全完善党的组织体系,发挥党组织政治核心作用,保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行。

## **2、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **3、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **4、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **5、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **6、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》**

经累积投票表决，下列人员当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

### **6.1 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-张浪平**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

### **6.2 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-张艳萍**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

### **6.3 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-邹文华**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

#### **6.4 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-叶洪孝**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

#### **6.5 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-叶又升**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

#### **6.6 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-罗卫民**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

### **7、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》**

经累积投票表决，下列人员当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

#### **7.1 审议通过《关于提选举公司第四届董事会独立董事的议案》-刘剑洪**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

#### **7.2 审议通过《关于提选举公司第四届董事会独立董事的议案》-赵保卿**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

### **7.3 审议通过《关于提选举公司第四届董事会独立董事的议案》-林洪生**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

### **8、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》**

经累积投票表决，下列人员当选为公司第四届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。监事会中担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：

#### **8.1 审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》-赖波**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

#### **8.2 审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》-张清平**

总表决结果：同意 89,801,204 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

## **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

## **五、备查文件目录**

- 1、《2020 年第六次临时股东大会决议》
- 2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2020年10月28日