

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-049

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通高新技术产业开发区朝霞西路雄邦压铸（南通）有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,905,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.3845

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卢润泽先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；全部高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,905,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增加公司及控股子公司 2021 年度向银行申请授信额度及 2021 年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,905,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	105,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于增加公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及2021年度担保额度的议案	105,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨霞、张聪颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广东文灿压铸股份有限公司

2021年7月13日