

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：万联证券

## 广州宇洪科技股份有限公司

### 2018 年第一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：2018 年 9 月 28 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：董事长廖孝彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,010,000 股，占公司表决权股份总数的 87.12%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认廖孝彪、李莉、龚茂清为公司全资子公司提供担保的关联交易》议案

##### 1.议案内容：

对《关于追认廖孝彪、李莉、龚茂清为公司全资子公司提供担保的关联交易》议案进行了审议，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《补充追认关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,010,000 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

本议案涉及关联交易，出席会议的全体股东均为关联方，经其一致同意均不予回避，照常参与审议和表决。

## （二）审议通过《关于追认公司向控股股东廖孝彪借款展期的关联交易》议案

### 1.议案内容：

对《关于追认公司向控股股东廖孝彪借款展期的关联交易》议案进行了审议，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《补充追认关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,001,250 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

本议案涉及关联交易，关联股东廖孝彪、广州宇深投资合伙企业（有限合伙）、广州宇派投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所代表的有表决权股份的股份 44,008,750 股不计入有效表决权。

## （三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

提议修改章程第三章，第一节，第十五条，第二款后加上如下内容：公司股票发行时，同等条件下，公司股东无优先认购权。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,010,000 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

不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理<章程变更>》议案

### 1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理章程变更的事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,010,000 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

不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司预计 2018 年关联交易》议案

### 1.议案内容：

对《关于公司预计 2018 年关联交易》议案进行了审议，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《预计关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,001,250 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

本议案涉及关联交易，关联股东廖孝彪、广州宇深投资合伙企业（有限合伙）、广州宇派投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所代表的有表决权股份的

44,008,750 股不计入有效表决权。

### 三、备查文件目录

《广州宇洪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日