

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 22 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：董事长周鸿锋
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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东拓必拓科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 3 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名周鸿锋、张宇红、马晶春、张靓、梁启帆为第二届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第二届董事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司预计 2019 年与金融机构发生 3,000 万元

人民币额度范围内的授信贷款，公司的关联方周鸿锋、马晶春、广州市马良投资咨询有限公司及广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）会根据具体情况提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

所有参会股东均为本议案的关联方，若全体参会股东回避表决则无法做出有效决策，同时考虑到本议案事项实施的必要性以及关联交易定价公允不会损害股东和公司的利益，故对于本议案，关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于广东拓必拓科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 1 日 届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名麦荣佐、郑少群为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届

监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日