

证券代码：837713

证券简称：粤辉科技

主办券商：国融证券

## 广东粤辉科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：广东粤辉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩德辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《广东粤辉科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 37,770,000 股，占公司表决权股份总数的 94.43%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事长韩德辉代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 37,770,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席程民强代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,770,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东粤辉科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《广东粤辉科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,770,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议公司《2018年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 37,770,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议公司《2019年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 37,770,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

由于公司目前正处在快速发展阶段，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

## 2.议案表决结果：

同意股数 37,770,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,770,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000 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

股东韩德辉、宋莉、黄庆林、文兆荣、东莞市粤力投资管理有限公司为本议案的关联方，回避表决。韩德辉持有回避表决票数为 22,999,000 股，宋莉持有回避表决票数为 5,781,000 股，黄庆林持有回避表决票数为 8,000,000 股，文兆荣持有回避表决票数为 480,000 股，东莞市粤力投资管理有限公司持有回避表决票数为 470,000 股。

## （九）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000 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

股东韩德辉、宋莉、黄庆林、文兆荣、东莞市粤力投资管理有限公司为本议案的关联方，回避表决。韩德辉持有回避表决票数为 22,999,000 股，宋莉持有回避表决票数为 5,781,000 股，黄庆林持有回避表决票数为 8,000,000 股，文兆荣持有回避表决票数为 480,000 股，东莞市粤力投资管理有限公司持有回避表决票数为 470,000 股。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东闻仲律师事务所

（二）律师姓名：杨小丰、侯萃萍

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件与《公司章程》的规定和要求，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《广东粤辉科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

（二）《广东闻仲律师事务所关于广东粤辉科技股份有限公司 2018 年年度股东大会律师见证法律意见书》

广东粤辉科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日