

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

## 广东金南方新科技股份有限公司

### 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 9 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：董事长宋振群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 36,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年度报告及年度报告摘要》

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供关联担保的议案》

### 1.议案内容：

2019 年，公司拟申请银行贷款不超过 4,000 万元，由公司实际控制人宋振群、陈碧玉提供无偿关联担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,668,960 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

关联股东宋振群、陈碧玉、陈秋城分别持有公司股票 27,964,320 股、3,105,920 股和 2,060,800 股，三位股东回避表决，合计回避表决 33,131,040 股。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东岭海律师事务所

（二）律师姓名：龚芝萱、余瑞麟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《广东金南方新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《广东岭海律师事务所关于广东金南方新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会

的法律意见书》。

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日