

证券代码：837268

证券简称：冠锋科技

主办券商：东莞证券

广东冠锋科技股份有限公司 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 15 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：林能文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,672,726 股，占公司表决权股份总数的 90.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东冠锋科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会日常工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈广东冠锋科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会日常工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈广东冠锋科技股份有限公司 2018 年度报告〉及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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）上披露的公告编号：2019-005《冠锋科技：2018 年度报告》及公告编号：2019-004《冠锋科技：2018 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

广东冠锋科技股份有限公司 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈广东冠锋科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

广东冠锋科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈广东冠锋科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，增强实力，公司决定不对 2018 年末的可分配利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈广东冠锋科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

广东冠锋科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟向中国建设银行梅州市分行申请授信融资贷款的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国建设银行梅州市分行申请 600 万元人民币授信，并且在额度范围内进行融资贷款。实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。在授信额度内实际融资贷款到期后，视公司实际经营情况可延续签。同时，授权林能文先生就上述事项代表本公司与银行签署相关的法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

监事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,672,726 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：凌娜、陈晓瑜

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东冠锋科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- （二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东冠锋科技股份有限公司 2018 年度股东大会见证之法律意见书》。

广东冠锋科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 15 日