

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

## 广东奎创科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡育勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开的通知公告已于 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>）披露（公告编号 2019-004）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东奎创科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事长蔡育勤对公司董事会 2018 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司

2019 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

（二）审议通过《广东奎创科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席陈晓军对公司监事会 2018 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

（三）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

(四) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司的业务发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积或未分配利润转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

(五) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

(六) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度报告及年度报告摘要。

详见《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号 2019-007）、《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号 2019-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

## （七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

预计公司 2019 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形。

详见《广东奎创科技股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-003）

### 2.议案表决结果：

同意股数 100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案关联股东蔡育勤、汕头市奎星壹号投资合伙企业（有限合伙）、汕头市奎星贰号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订的<借款额度合同>并由关联方蔡育勤提供连带责任保证的议案》

### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请借款，借款用途为公司经营，借款额度金额：具体额度金额以电子额度确认书或借款借据为准。截至本议案提出之日，公司已根据《借款额度合同》的约定向深圳前海微众银行股份有限公司借款两笔。其中，2018 年 8 月 17 日借款人民币 270 万，还款期限为 2018 年 8 月 23 日至 2020 年 8 月 21 日；2019 年 1 月 29 日借款人民币 30 万，还款期限

为 2019 年 1 月 29 日至 2020 年 1 月 21 日。

为使公司能成功实现上述借款目标，公司实际控制人、董事长、控股股东蔡育勤为《借款额度合同》项下的全部借款向深圳前海微众银行股份有限公司提供连带责任保证。

详见《广东奎创科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-006）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案关联股东蔡育勤、汕头市奎星壹号投资合伙企业（有限合伙）、汕头市奎星贰号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （九）审议通过《广东奎创科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

### 1. 议案内容：

为了进一步提高广东奎创科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据国家有关法律规定，特制定本制度。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

## （十）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

广东奎创科技股份有限公司在 2018 年聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普

通合伙)担任公司的审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,现拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计的审计机构。

## 2.议案表决结果:

同意股数1000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0万股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0万股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

## 3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东华商律师事务所

(二)律师姓名:黄海强

(三)结论性意见

广东华商律师事务所律师认为,广东奎创科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司2018年度股东大会决议》

《广东华商律师事务所关于广东奎创科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日