

证券代码：839135

证券简称：南帆科技

主办券商：东兴证券

广东南帆科技股份有限公司 2019 年第三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 7 月 3 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：董事长 陈旭东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 40,015,000 股，占公司表决权股份总数的 90.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

本公司与陈炯翔、陕西深大通智能科技有限公司共同出资设立参股公司汕头鸿生源科技发展有限公司，注册地汕头市龙湖区黄河路 19 号智汇时代雅园 3 幢 1707 号，注册

资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，陈炯翔出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%，陕西深大通智能科技有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 17 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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,015,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，出席会议的公司股东陈旭东、林伟英、汕头市力晟投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，因此本议案出席会议的全体股东不再回避表决。

（二）审议通过《偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟投资汕头鸿生源科技发展有限公司拟注册的全资子公司广东南帆环保科技有限公司因办公需要，向公司租借办公场所。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 17 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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,015,000 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

本议案涉及关联交易，出席会议的公司股东陈旭东、林伟英、汕头市力晟投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，因此本议案

出席会议的全体股东不再回避表决。

（三）审议通过《关于选举陈炯亭为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

陈炯翔先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现选举陈炯亭为公司第二届董事会董事。陈炯亭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈炯亭不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。其简历如下：

陈炯亭，女，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2015 年 1 月至 2019 年 5 月任汕头市力晟投资管理合伙企业（有限合伙）行政经理。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 3 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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,015,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东南帆科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东南帆科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日