

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

## 广州市粤峰高新技术股份有限公司 2020年第一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：2020年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 秦方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司分别已于2020年1月14日和2020年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告和延期公告。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，合法有效；本次会议不需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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

### 1.议案内容：

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计公司 2020 年度关联交易》的议案

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司预计2020 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在2020 年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押担保或为公司（含子公司）提供保证担保，担保总额不超过2000 万元；公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币2000 万元的综合授信额度。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案与全体股东关联,全体股东需回避,根据《广州市粤峰高新技术股份有限公司章程》规定：“关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时,则所有关联股东免于回避,除由股东大会审议通过外,还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见”。全体监事认为本次关联交易具备必要性,定价公允,股东大会表决程序符合公司章程第七十九条规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情

形。

### 三、备查文件目录

广州市粤峰高新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日