

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 5 日
- 2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长彭理东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,995,000 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

信息披露负责人朱妙旋出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

公司预计 2020 年公司与关联方发生总额不超过 1,025.73 万元人民币的日常性关联交易。具体内容详见 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 信息披露平台上披露的《广东海辰科技股份有限公司关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-002)

(二) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

公司根据资金预算使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金择机购买低风险的理财产品,公司拟使用总额不超过人民币 1,500 万元,单笔理财期限不超过 1 年,此理财额度可循环使用。具体内容详见 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台上披露的《广东海辰科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-003)

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字的《广东海辰科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日