

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号广东华凯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：董事会
- 5.会议主持人：董事长盛小兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 55,512,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.08%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

公司高管：蒋路华

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国银行佛山三水支行申请授信额度 1000 万的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《广东华凯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,512,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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, 无回避表决情况

（二）审议通过《关于拟向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请授信额度 6100 万的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《广东华凯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,512,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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, 无回避表决情况

（三）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《广东华凯科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东盛小兵、蒋路华、石振海、陈锡伦、范小华、深圳前海兆凌投资企业(有限合伙)回避表决,其所代表的有表决权的股份数(共 49,512,500 股)不计入有效表决总数。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.01 《关于选举公司监事的议案》

监事朱琮因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司监事会提名，增补顾明先生为公司第二届监事会非职工代表监事。任期自股东大会通过之日起计算。

经核查上述提名监事具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
----------	------	-----	----------------	------

			比例	
1.01	增补顾明先生为公司第四届监事会非职工代表监事	55,512,500	100%	当选

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱琮	监事	离职	2020年2月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
顾明	监事	任职	2020年2月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东华凯科技股份有限公司《2020年第一次临时股东大会决议》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日