

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

## 广东新基地产业投资发展股份有限公司

### 2019 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：2020 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：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：董事长吴飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司董事会编制的《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司监事会编制的《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

详见上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字（2020）第 1135 号”审计报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见《2019 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见《2020 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005），该年度报告及摘要于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）中披露。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

## 1.议案内容：

详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（上会师报字(2020)第 1136 号）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联人吴兰云、吴飞回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006），该报告于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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, 关联人吴兰云、吴飞回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌新三板以来，一直为公司提供财务审计工作。为保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露及未来工作高效有序进行，拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

请详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008），该公告于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

请详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007），该公告于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于公司监事任免的议案》

### 1.议案内容：

根据近期全国中小企业股份转让系统有限责任公司通知要求，为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，鉴于吴兰云女士辞去监事会主席，公司需补选 1 名监事。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，现公司监事会提名梁泽漫为第二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。上述非职工监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东众达律师事务所

（二）律师姓名：林璐、黎健斌

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 梁泽漫 | 监事 | 任职   | 2020年4月22日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |

#### 五、备查文件目录

（一）经与会股东签章确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《广东众达律师事务所关于广东新基地产业投资发展股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日