

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 年第二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 4 月 22 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 6 人，持有表决权的股份总数 49,512,500 股，占公司表决权股份总数的 87.48%。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,512,500 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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,512,500 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,512,500 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

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,512,500 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

(五) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,512,500 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

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,512,500 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

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,512,500 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

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,512,500 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

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<承诺管理制度>公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,512,500 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

(十) 审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订<套期保值业务管理制度>公告》(公告编号: 2020-021)。

2.议案表决结果:

同意股数 49,512,500 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

(十一) 审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品及拟开展期保值业务的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东华凯科技股份有限公司对外(委托)投资的公告》(公告编号: 2020-027)。

2.议案表决结果:

同意股数 49,512,500 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、备查文件目录

广东华凯科技股份有限公司《2020 年第二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 4 月 24 日