

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

## 广东恒成科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》及公司相关规定,合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 14 点 30 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832660	恒成股份	2020年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东卓而立律师事务所曾幻希律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》

2019年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019年度董事会工作报告》提交股东会审议。

（二）审议《2019年年度报告及摘要》

董事会组织编写了公司2019年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务报表进行审计，详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报》和《年报摘要》（公告编号：2020-009和2020-010）。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司2019年度财务状况，并作出《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年度财务预算方案》

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2020 年度财务预算方案》。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配、不转增。

（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东恒成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的专项审计报告。

（七）审议《确认公司 2019 年下半年关联交易》

根据公司业务发展及日常生产经营情况，2019 年经第二届董事会第二次会议（公告号：2018-027）审议通过预计 2019 年度下半年公司与股东吴绮丽发生关联交易金额 5,000,000.00 元元。根据审计报告显示本报告期内发生的实际关联交易为公司股东吴绮莉向公司无偿提供资金 992,000.00 元。实际发生额未超出预计金额。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东吴绮丽在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。预计 2020 年度关联方会与本公司发生关联交易，预计金额为 1000 万元人民币，在预计范围内，将根据业务开展的需要，以公允价格签订相关协议。

（九）审议《确认公司 2019 年全年拟向金融机构融资及投入固定资产不超过 6000 万》

根据公司业务发展及日常生产经营情况，2019 年经第一届董事会第十八次会议（公告号：2019-004）审议通过预计本年度公司 2019 年全年拟向金融机构融资及投入固定资产不超 6000 万元。根据审计报告显示本报告期内发生的固定资产投资 351,655.06 元，金融机构融资 0 元。实际发生额未超出预计金额。

（十）审议《预计公司 2020 年全年拟向金融机构融资及投入固定资产不超过 6000 万元》

根据公司业务发展及日常生产经营情况，审议通过预计本年度公司拟于 2020 年全年向金融机构融资及投入固定资产不超过 6000 万元，融资的方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票贴现、非银行机构融资、融资租赁等资金作为公司发展的流动资金以及增加固定资产的资金。融资期限为不超过五年。具体以公司签署的借款协议或授信协议为准。

（十一）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度监事会工作报告》提交股东会审议。

（十二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（十三）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十四）审议《关于制定公司〈内部控制制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《内部控制制度》。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2020-019）。

（十五）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十六）审议《关于制定公司〈信息披露管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十七）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情

况，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十八）审议《关于修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司公司章程》公告及《关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2020-014和2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020年5月18日早上9点

（三）登记地点：公司行政办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王和迪 0760-26300696

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议

第二届监事会第三次会议决议

广东恒成科技股份有限公司董事会

2020年4月29日