证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司 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 5 月 8 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：董事长林振邦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现请各位审议《2019 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现请各位审议《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现请各位审议《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：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：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现请各位审议《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：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：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现请各位审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 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的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现提请各位审议《关于 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制订了公司现金分红预案，现提请各位股东审议关于公司现金分红预案的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次现金分红的一切相关事宜，包括但不限于：在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；办理本次现金分红的权益分派工作；办理本次现金分红有关的其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现请各位审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：因公司股东林伟明是股东林振邦的儿子、股东郭征是股东林振邦的女婿，全部股东均存在关联关系，该议案不回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现请各位审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，现请各位审议《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，现请各位审议《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，现请各位审议《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，现请各位审议《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，现请各位审议《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，现请各位审议《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，现提请各位审议《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，现提请各位审议《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议同感《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，现提请各位审议《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，现提请各位审议《年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况： 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：广东卓信律师事务所

（二）律师姓名：邝敏维、刘欣妍

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结

果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）2019年年度股东大会决议及会议记录；
- （二）广东卓信律师事务所关于广东佳科风机股份有限公司2019年度股东大会的法律意见。

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2020年5月8日