

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

## 广东凯林科技股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与非现场形式相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：朱年喜董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 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. 公司信息披露事务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《2019 年年度报告及年报摘要》。公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司的长远发展规划，2019 年度公司利润不作分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了迎合公司客户对产品与服务方面的需求，公司现拟调整公司经营范围并修订《公司章程》，拟修订章程的条款内容有：第十三条、第二百条，具体修订内容详见《章程修正案》，并根据决议的《章程修正案》编制新的《公司章程》。内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司聘请财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，公司根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东星宇律师事务所

（二）律师姓名：姚炽林、邓彩芳

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。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）《广东凯林科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；
- （二）《广东星宇律师事务所关于广东凯林科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日