

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴学勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 38,307,774 股，占公司有表决权股份总数的 98.23%。

（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 4 人，董事李巧玲因在外地缺席；
- 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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度财务报表，由董事会组织编制公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，董事会组织编制公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、2019 年度的合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2019 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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

参会股东均是关联方，因无法回避表决而不回避。

（七）审议通过《<公司 2019 年年度报告>及<公司 2019 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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

参会股东均是关联方，因无法回避表决而不回避。

（十）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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%。该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《修订〈公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《修订〈公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司董事会会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《修订〈公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《修订〈公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《修订〈公司关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,307,774 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(广州)事务所

（二）律师姓名：李彩霞、柳启乾

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和金冠科技章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）广东金冠科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书。

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日