

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司

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：董事长郭建良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

一、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 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

二、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 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

四、审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

六、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

七、审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请授信总量的议案》

1. 议案内容

公司 2020 年拟向银行申请贷款的授信额度为 3000 万元，期限一年，由实际控制人董事长兼总经理郭建良及其配偶曹思娴以最高额保证和最高额抵押（住宅）方式无偿为上述授信额度提供保证和抵押担保，同时公司提供最高额质押（应收账款）担保，授权公司郭建良先生签署有关文件。必要时，公司其他股东均可以共同担保，公司固定资产可以用于抵押。所有授信依银行的最终批复为准。

2. 议案表决结果：

同意 702 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 15.6%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 3,798 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 84.4%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东郭建良、建良投资（深圳）有限公司、乾仓投资（深圳）企业（有限合伙）回避表决。

八、审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司预计 2020 年度向银行及其他金融机构累计申请贷款金额为不超过人民币 3,000 万元，公司控股股东、实际控制人郭建良及其妻子曹思娴为公司贷款提供担保；必要时，公司其他股东均可以共同担保，公司固定资产可以用于抵押，公司应收账款、应收票据等其他资产可以用于质押。

2. 议案表决结果：

同意 702 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 15.6%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 3,798 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 84.4%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东郭建良、建良投资（深圳）有限公司、乾仓投资（深圳）企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东南方福瑞德律师事务所

（二）律师姓名：周波

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等规定，出席或列席会议人员资格有效，召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

（二）广东南方福瑞德律师事务所出具的《关于深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日