

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

## 广东奎创科技股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡育勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开通知已于 2020 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露（公告编号 2020-023）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《广东奎创科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》

#### 1、议案内容：

公司董事长蔡育勤对公司董事会 2019 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做出规划。

公司第一届董事会在 2019 年度共召开了 7 次会议，各次董事会会议均按法定议程在职权范围内审议了各项议案，须提交股东大会审议的，均已提交股东大会予以审议。

报告期内，公司治理结构得到进一步提升，进一步健全、完善了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构。公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责。

报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及其它法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

### （二）审议通过《广东奎创科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》

#### 1、议案内容：

公司监事会主席陈晓军对公司监事会 2019 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做出规划。

公司第一届监事会在 2019 年度共召开了 2 次会议，各次监事会会议均按法定议程在职权范围内审议了各项议案，须提交股东大会审议的，均已提交股东大会予以审议。

报告期内，公司治理结构得到进一步提升，进一步健全、完善了由股东大会、

监事会、监事会、管理层组成的法人治理结构。公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责。

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

(三) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告，详细阐述了公司经营情况。具体数据详见《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-025）、《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号 2020-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

(四) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1、议案内容：

为支持公司的业务发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积或未分配利润转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

(五) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：本议案不存在需回避表决的情形。

(六) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容：

公司根据 2019 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度报告及年度报告摘要。详见《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》(公告编号 2020-025)、《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告》(公告编号 2020-026)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：本议案不存在需回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

广东奎创科技股份有限公司在 2019 年聘请了江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计的审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：本议案不存在需回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：黄海强

（三）结论性意见

广东华商律师事务所律师认为，广东奎创科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《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业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日