

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

## 广州永融科技股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：广州市越秀区东风中路 300 号 18 楼 J 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴沛泽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 4 人，董事梁剑因个人原因缺席；
- 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；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订了《公司章程》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《广州永融科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

### （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：

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《广州永融科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《董事会议事规则》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-007)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《关联交易管理制度》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-008)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，制订了《利润分配管理制度》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2020-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<投融资管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《投融资管理办法》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司投融资管理办法》(公告编号：2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《对外担保管理办法》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司对外担保管理办法》(公告编号：2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《监事会议事规则》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

**1.议案内容：**

公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担了公司2014年至2018年的财务审计工作，考虑到公司业务发展和总体审计需求，经公司董事会提议，综合评估，拟聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-013)。

**2.议案表决结果：**

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《广州永融科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州永融科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日