

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司 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：广州武宏科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘美华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州武宏科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 34,885,454 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；

公司总经理白宏武，财务负责人李顺芳出席会议。

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、议案的主要内容：

公司董事长刘美华女士代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案的主要内容：

公司监事会主席龚晓华先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案的主要内容：

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案的主要内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度不进行利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案的主要内容：

董事会提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案的主要内容：

公司按照企业会计准则的规定,编制 2019 年度的财务决算报告, 并根据 2019 年度财务状况和经营成果, 制定 2020 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股份数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股份数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案的主要内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求, 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2020-007)。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股份数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股份数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案的主要内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2020年修订）》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案的主要内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（2020年修订）》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案的主要内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系

统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（2020年修订）》（公告编号：2020-010）

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修订关联交易管理制度》的议案》

1、议案的主要内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2020 年修订）》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1、议案的主要内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2020 年修订）》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案的主要内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度(2020 年修订)》(公告编号：2020-013)。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1、议案的主要内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号 2020-014)。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

（十五）审议通过《关于制订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

1、议案的主要内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号 2020-015）。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

（十六）审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

1、议案的主要内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《募集资金使用管理办法》。具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易事项。

(十七) 审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案的主要内容：

2019 年 11 月，公司因流动资金周转困难，向公司实际控制人白宏武拆借资金 120 万元，该笔借款无需支付利息，双方签署《借款协议》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（关于追认 2019 年偶发性关联交易的公告）（公告编号 2020-022）。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，因此全体股东均无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东法制盛邦（东莞）律师事务所

(二) 律师姓名：邓少军、祁雪君

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

一、《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

二、《广东法制盛邦（东莞）律师事务所关于广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日