

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

## 广东富盛新材料股份有限公司

### 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：龚学锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,170,669 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 3 人，董事邓鹤，邝桂芳因疫情影响缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗飞因个人原因缺席；

## 3.公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露负责人出席会议。
----------------

**二、议案审议情况****（一）审议通过《2019 年度报告及其摘要》****1.议案内容：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制了公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 37,170,669 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**

无
---

**（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》****1.议案内容：**

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公司股东大会提交《2019 年度董事会工作报告》。

**2.议案表决结果：**

同意股数 37,170,669 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**

无
---

**（三）审议通过《2019 年度财务审计报告》**

### 1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度《审计报告》，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

## （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度《审计报告》，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 1,556,590.43 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在 2019 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。该事务所在 2019 年度财务报告审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。鉴于双方合作良好，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

### （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011 号）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

### （九）审议通过《关于修改公司相关制度》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订相关制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

### （十）审议通过《关于选举宣琦为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举宣琦为公司第二届董事会董事，任期自公司 2019 年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。

## 2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

## （十一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司因资金周转需要，于 2019 年 5 月 31 日向关联方龚学锋借款 500 万元，该借款为无息借款，于 2020 年 12 月 31 日到期。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-007 号）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

本议案所有股东均为关联方，无需回避。
--------------------

## （十二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会向公司股东大会提交《2019 年度监事会工作报告》（详见附件）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

(十三) 审议通过《关于选举许燕珊为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举许燕珊为公司第二届监事会监事，任期自公司 2019 年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

(十四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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》等法律法规相关要求，结合《公司章程》有关规定，拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无
---

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：饶芙蓉、黄登辉

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、出席会议人员资格、会议召集人资格、会

议表决程序均符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宣琦	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
许燕珊	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一)《广东富盛新材料股份有限公司 2019 年股东大会会议决议》
- (二)《广东广信君达律师事务所关于广东富盛新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广东富盛新材料股份有限公司  
董事会  
2020年5月18日