

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：佛山市三水区中心工业区 A 区 19 号广东华凯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：董事长盛小兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 4 月 22 日发出，满足召开股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 54,912,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.02%。

(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；

出席董事长盛小兵兼任公司总经理，董事张静夫兼任公司副总经理，董事会秘书蒋路华兼任公司财务总监。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上，就公司 2019 年度的运营及董事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,912,000 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, 无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上，就公司 2019 年度的运营及监事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,912,000 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,无回避表决情况。

（三）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,912,000 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,无回避表决情况。

（四）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务预算工作的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,912,000 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,无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在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《广东华凯科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-031)、《广东华凯科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,912,000 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, 无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2019 年度不分红，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,912,000 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, 无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020

年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,912,000 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, 无回避表决情况。

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：赵剑发、鲁莎莎
- (三) 结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 广东华凯科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
- (二) 广东广信君达律师事务所出具的《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日