

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：东莞证券

广州群志科技股份有限公司
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 15 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：水群强先生
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 32,804,300 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，董事水群林因工作缺席；
- 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；

公司高级管理人员 5 人，出席 5 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见《广州群志科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《广州群志科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）
《广州群志科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年的经营情况，编制了《2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2019 年经营的基础上编制了《2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2019 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度和 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年和 2020 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉等 8 项规则制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等 8 项规则制度。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于制定公司<年度报告重大差错责任追究制度>等三项制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-016）、《利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》的规定，结合《公司章程》的有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体议案内容详见公司于2020年4月23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)披露的《广州群志科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东沁森律师事务所

（二）律师姓名：肖健、孙萍蔓

（三）结论性意见

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州群志科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

（二）《广东沁森律师事务所关于广州群志科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

广州群志科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日