

证券代码：833965

证券简称：科创股份  
券

主办券商：国海证

## 广西科创机械股份有限公司 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：广西科创机械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：郭梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,124,100 股，占公司表决权股份总数的 83.86%。

#### （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 2 人，监事杨中玮因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

## 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.议案内容：

公司董事长郭梅代表董事会对 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 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：

无

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会主席何海平代表监事会对 2019 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 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：

无

### （三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W[2020]A638 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 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：

无

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 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：

无

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《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 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 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：

无

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（苏公 W[2020]A638 号）审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为-28,316,705.44 元，资本公积 7,497,733.97 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 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：

无

（七）审议通过《关于继续聘任公证天业会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 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：

无

（八）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

由于公司发展规划，公司拟更名为“广西科创新材料股份有限公司”，最终以市

场监督管理部门登记为准。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 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：

无

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 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：

无

（十）审议通过《关于注销全资子公司广西宇科排气管有限公司的议案》

1.议案内容：

由于广西宇科排气管有限公司未有实际业务发生，公司拟将全资子公司广西宇科排气管有限公司注销，最终以市场监督管理部门登记为准。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 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：

无

（十一）审议《关于公司及子公司为公司董事长郭梅银行贷款提供关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

科创股份实际控制人之一、董事长郭梅向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款 120 万元，贷款期限 12 个月，利率 6.09%，借款时间从 2019 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 18 日。该借款合同约定，该笔借款全部为本公司采购原材料等日常经营周转之用。

公司作为保证人提供保证担保，公司全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司以坐落于陆川县珊罗镇六燕村的土地使用权[陆国用(2012)第 0334 号]作抵押担保；自然人禰碧莉、梁森、郭梅、梁振华、杨珍作为共同借款人。

该担保系由原来经审议的对实际控制人谢健 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日的担保事项。因公司法人、董事长变更为郭梅后，银行要求更换被担保人，非新增对外担保。

#### 2.回避表决情况

股东谢健、郭梅、梁振华涉及该事项关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：同意股数 8,037,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十二）审议《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展的安排，公司预计 2020 年度关联交易金额不超过人民币 5000 万元；其中，因银行贷款继续存在预计关联方为公司提供担保 4800 万元；其他日常性关联交易事项预计 2020 年发生交易金额不超过 200 万元。

#### 2.回避表决情况

股东郭梅、梁振华、谢健为关联方，回避表决。

### 3.议案表决结果：

同意股数 8,037,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西惠金律师事务所

（二）律师姓名：李素红、黄嗣贤

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）广西科创机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议  
广西惠金律师事务所关于广西科创机械股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书

广西科创机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日