

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司

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 19 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：董事长陈松彬
- 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《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4、财务总监出席会议。

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、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2019 年度工作进行了总结分析，形成了 2019 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，监事会对 2019 年度工作进行了全面总结分析，形成了 2019 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司董事会决议拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

2、议案表决结果

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度年报及年度摘要>的议案》

1、议案内容

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为了公司健康持续发展，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2、议案表决结果

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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

根据法律、法规和公司章程的等相关规定，将公司 2019 年度财务决算报告公司编制了《2019 年财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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

根据法律、法规和公司章程等相关规定，公司对 2020 年度财务计划提出预算方案。

2、议案表决结果

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科玮生物技术股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本次关联交易方涉及关联股东陈松彬，而陈松彬是珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，广州市泽厚燃料油有限公司的自然人独资股东陈灿伟是陈松彬的外甥，因此，以上 2 位股东与陈松彬存在关联关系，需全部回避。公司股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司与上述股东均不存在关联关系，无需回避。故由无关联股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司行使表决权，其余股东回避表决。

（九）审议通过《关于拟增加经营范围、修订公司章程及相关配套制度的议案》

1、议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科玮生物技术股份有限公司关于拟增加经营范围、修订公司章程及相关配套制度的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事任命的议案》

1、议案内容

根据近期全国中小企业股份转让系统有限责任公司通知要求，为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，鉴于谢志辉先生、许曙航先生辞去公司董事，导致公司董事会成员低于法定最低人数，需补选 2 名董事。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，现公司董事会提名陈科宏、林树盛为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

因公司业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行借款，业务品种为流动资金贷款（不动产抵押贷款），以用于补充流动资金，借款总额为 1,900.00 万元人民币，其中 300.00 万元的借款期限为 2019 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 16 日，700.00 万元的借款期限为 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日，900.00 万元的借款期限为 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 13 日，同时公司以自有房产为该借款提供抵押。该借款以公司控股股东、实际控制人陈松彬及其配偶陈梅君提供连带责任担保。现提请公司股东大会予以追认。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次关联交易方涉及关联股东陈松彬，而陈松彬是珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，广州市泽厚燃料油有限公司的自然人独资股东陈灿伟是陈松彬的外甥，因此，以上 2 位股东与陈松彬存在关联关系，需全部回避。公司股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司与上述股东均不存在关联关系，无需回避。故由无关联股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司行使表决权，其余股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：汪洪生、金慧

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、

表决程序以及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、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
林树盛	董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
陈科宏	董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
谢志辉	董事	离职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
许曙航	董事	离职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日