

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

## 广东思格雷电子科技股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：广东思格雷电子科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长欧俊彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,999,000 股，占公司表决权股份总数的 97.50%。

##### （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；

公司无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

公司 2019 年度共召开了 8 次董事会会议，提请召开了 6 次股东大会，审议了《关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案》、《广东思格雷电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》等议案，对 2019 年公司治理基本情况做了分析总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2、议案表决情况：

同意股数为 38,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案》。

#### 1、议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行了审计并出具了亚会 A 审字(2020)1299 号的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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 年年度报告及其摘要的议案》。**

1、议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》。**

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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《关于续聘亚太（集团）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：

提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。**

1、议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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：

本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，鉴于公司出席会议的全体股东均为本议案的关联方，因此，由出席会议全体股东参与本议案的表决。

**(八) 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

公司 2019 年度无利润分配方案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所

（二）律师姓名：王世晓、练智峰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《广东思格雷电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《广东莞泰律师事务所关于广东思格雷电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日