

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

## 深圳市金核科技股份有限公司

### 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 21 日
- 2.会议召开地点：深圳市新宝城大酒店大浪中心店
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长巫济辉

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序与表决程序均符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 5,874,000 股，占公司表决权股份总数的 97.9%。

##### （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，董事曾涛因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘忠因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管均列席会议。

## 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：

董事会工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出 2020 年度工作要求和目标。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.83%；反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.17%；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

本议案不涉及关联交易，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：

监事会工作报告就 2019 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.83%；反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.17%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.83%；

反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.17%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》**

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

2.议案表决结果：

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.83%；反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.17%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五) 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 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)所审计，并以中兴财光华审会字(2020)第 327003 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2019 年财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.83%；反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.17%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》**

##### **1.议案内容：**

2020 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。财务预算具体内容见《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 5,874,000 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%；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**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

##### **1.议案内容：**

经本公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年财务报告审计后确认，公司 2019 年度可供分配的利润为 15,604,233.92 元。结合公司 2019 年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 5,874,000 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%；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**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.83%；反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.17%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于 2020 年预计关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司日常经营发展，公司预计 2020 年度（自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止）向东莞市昱磁电子科技有限公司销售产品总额不超过 200 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.49%；反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.51%；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

该议案涉及关联交易事项，巫济辉作为公司关联股东已回避表决，股东张蕾作为一致行动人亦回避表决。

#### **(十) 审议通过《关于公司 2019 年资金占用情况的专项说明的议案》**

##### **1.议案内容：**

为了核查 2019 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市金核科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.83%；反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.17%；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**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

##### **1.议案内容**

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 5,874,000 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%；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**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

##### **1.议案内容：**

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后启用新《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,874,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（十三）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》**

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,874,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（十四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

1.议案内容：

为规范公司关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，修订后启用新《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,874,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所
- (二) 律师姓名：陈勇、侯雅风
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 2019 年年度股东大会决议。
- (二) 《广东信达律师事务所关于深圳市金核科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市金核科技股份有限公司  
董事会  
2020 年 5 月 21 日