

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

广东赛能科技股份有限公司 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 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：广东赛能科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：庄国林
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求

（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 9,158,600 股，占公司表决权股份总数的 83.51%。

（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 8 人，出席 7 人，董事崔俊豪因工作原因缺席；
- 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；

部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数9,158,600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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数9,158,600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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019

年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十一）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十二）审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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%。

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十三）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十四）审议通过《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-012，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：谭环宇、梁建豪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东赛能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- 2、《关于广东赛能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广东赛能科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日