

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

## 广州兆达讯息科技股份有限公司

### 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：广州兆达讯息科技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：陈绍涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 715 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

总经理陈绍涛和其他高级管理人员列席会议，国信信扬律师事务所陈凌律师和张丽丽律师出席了本次会议。

## 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相

关要求，公司编制 2019 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

董事会根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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，无需回避表决。

## （六）否决《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营现状及实际发展情况，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 7,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于补充追认 2019 年度购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充追认 2019 年度购买理财产品

的议案》（公告编号：2020\_013）

2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020\_009）

2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

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》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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，无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

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》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：陈凌律师和张丽丽律师

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

广州兆达讯息科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日