

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

## 广州康宏科技股份有限公司 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 22 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：董事长王学斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 6,100,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 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：

2019 年度董事会工作报告

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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, 无须回避表决。

(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：

2019 年度监事会工作报告

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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, 无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-018) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-021)

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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, 无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 6,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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, 无须回避表决。

(五) 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：

2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 6,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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, 无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司经营发展需要, 本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

## （七）审议通过《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(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 6,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

## （八）审议通过《关于公司章程和营业执照地址变更的议案》

### 1.议案内容：

为了公司经营发展需要,对公司章程和营业执照地址进行变更，详见内容全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露公司编号 2020-023

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

详见内容全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露公司编号 2020-026

2. 议案表决结果：

同意股数 6,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因出度的股东均为关联方，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见内容全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露公司编号 2020-027

2. 议案表决结果：

同意股数 6,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所

(二) 律师姓名：曾锦龙 黄珑

(三) 结论性意见

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会

事规则》的规定。本次股东大会出席人员、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效的。

#### 四、备查文件目录

- 一、《广州康宏科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
- 二、《广东金桥百信律师事务所关于广州康宏科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日