

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司 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：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 5 人，持有表决权的股份总数 7,700,000 股，占公司表决权股份总数的 77.00%。

（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 4 人，董事荣莹因出差在外缺席；
- 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；

公司全体高级管理人员出席了会议。

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，由董事长张军先生汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.52%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.48%；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 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，由监事会主席任伶俐女士向监事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.52%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.48%；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）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国股转系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《公司 2019 年

年度报告》（公告编号：2020-019）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.52%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.48%；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 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.52%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.48%；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 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 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.52%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.48%；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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年归属于挂牌公司股东的净利润为 243,950.76 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -1,767,339.24 元。本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.52%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.48%；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。

（八）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2019 年财务报告，该报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果 和现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.52%；反对 股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.48%；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：北京市康达（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：钟瑜、伍林峰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程 序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有 效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

《广东七洲科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

广东七洲科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 25 日