

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

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：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：董事长郑昭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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《2019年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司实际经营情况及财务报表数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度主要经营计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展，公司 2019 年度不进行利润分配，未分配利润将用于公司的扩大经营。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案为特别决议议案，议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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《关于续聘〈大信会计师事务所（特殊普通合伙）〉的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-013)

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：林彬、海潇昶

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 《广东欣涛新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《广东信达律师事务所关于广东欣涛新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日