

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,146,435 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，出席 7 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长熊爱武女士向与会人员汇报公司董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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，占本次股东大会关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案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。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席张孝文先生向与会人员汇报公司监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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。

(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：

依据2019年度工作情况及公司年度经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司2019年年度报告》、《广州欧科信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。具体内容请参见公司于2020年4月28日在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《广州欧科：2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《广州欧科：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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。

（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：

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的增值，维护股东的合法权益，按照相关要求，进行公司 2020 年度财务预算情况报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,012,627.69 元，母公司未分配利润为 20,152,420.47 元。资本公积为 4,428,130.84 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,428,130.84 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 2019 年 12 月 31 日经审计的本公司单体的未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.22 股，每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向主管机关报审权益分派的材料；
- （2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- （3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- （4）权益分派涉及的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司聘请的 2019 年年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况，故拟继续聘请其作为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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%。

该议案为特别决议议案，已获本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 表决通过。

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：广东信达律师事务所
- (二) 律师姓名：张炯、张宇星、李佳韵
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《广东信达律师事务所关于广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的见证意见书》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日