

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

广东春夏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 29 日
- 2.会议召开地点：广东春夏新材料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：邵乐夏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《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 30,695,600 股，占公司有效表决权股份总数的 85.0162%。

（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；

4.公司聘请的广东法全律师事务所胡乐清、金梦出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的战略部署，董事长汇报 2019 年工作情况和 2020 年的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需回避表决。

（二）审议《关于〈2019年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）、《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需回避表决。

（三）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年的财务决算工作，财务负责人向董事会汇报 2019 年度财务决算工作，并分析了原因。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(四) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据董事会的工作要求，财务负责人向董事会汇报 2020 年年度财务
预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(五) 审议《关于〈2019 年度利润分配〉的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务
报告的审计结果，根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利
润分配，也不 实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(六) 审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年的战略部署，监事会主席汇报 2019 年工作情况和 2020 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(七) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(八) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号:2020-008 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会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事项,无需回避表决。

（九）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会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事项,无需回避表决。

（十）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会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事项,无需回避表决。

（十一）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需回避表决。

（十二）审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(十三) 审议《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司对外担保制度》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(十四) 审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(十五) 审议《关于制定公司〈征集投票权制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司制定了《广东春夏新材料科技股份有限公司征集投票权制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：广东法全律师事务所
- （二）律师姓名：胡乐清、金梦
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

广东春夏新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议

广东春夏新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 1 日