

证券代码：870605

证券简称：高昌机电

主办券商：申万宏源

广州高昌机电股份有限公司 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 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：广州高昌机电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：高昌平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2020 年 4 月 28 日发出召开公司 2019 年年度股东大会的通知，并于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上(<http://www.neeq.com.cn>)进行了公告。本次年度股东大会于 2020 年 6 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开，由董事长高昌平主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 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 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；

公司高管列席会议。

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：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因全体股东均为本议案关联方，故无需履行回避程序，并参与投票表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东格林律师事务所

（二）律师姓名：陈凯岸、刘俊

（三）结论性意见

本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及会议的表决程序和表决结果合法。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广州高昌机电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

（二）《关于广州高昌机电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的法律意见书》。

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日