

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

## 广州同方堂生物科技股份有限公司

### 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 6 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长许运涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 0 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理出席股东大会。

## 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》议案

### 1.议案内容：

《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%。

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，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2019 年度的实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑公司的可持续发展，公司拟定对 2019 年度暂不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

《关于公司 2020 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2020 年度经营计划》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年度经营计划》

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通）为本公司 2020 年年度的审计单位。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2019 年财务报告及审计报告》议案

1.议案内容：

## 《关于 2019 年财务报告及审计报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无回避表决情况。

## （十）审议通过《关于公司日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

广州同方堂生物科技股份有限公司发生的日常性关联交易总金额为 214,369.23 元，主要内容为法人关联企业。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

许运涛、广州美录投资管理有限公司、许晓红三位股东均为关联方，按照相关规定，不执行回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相应内容。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：富云、欧阳晓军

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《广州同方堂生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 广东广信君达律师事务所关于广州同方堂生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日