

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源

广东壹豪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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 21 人，持有表决权的股份总数 28,885,800 股，占公司表决权股份总数的 93.23%。

（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 3 人，董事张斌、林波均因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘雪莉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次股东大会。

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：

董事会对 2019 年度公司运营及治理情况进行总结，形成年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,885,800 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：

监事会对 2019 年度监事会工作进行总结，形成年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,885,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,885,800 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：

公司报告 2019 年度实际完成的各项财务指标，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2019 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,885,800 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：

公司董事会结合实际情况，根据 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，经过公司内部研究讨论，充分考虑外部不确定因素，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,885,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据公司发展对资金的需求，2019 年度不分配不转增，期末未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,885,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,124,600 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。本次股东大会股东郑豪，持有股份 9,500,000 股，占公司股份总数的 30.66%，本次股东大会股东刘雪萍，持有股份 4,250,000 股，占公司股份总数的 13.72%，本次股东大会股东郑礼根，持有股份 1,011,200 股，占公司股份总数的 3.26%，均系关联股东，因此回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

全国中小企业股份转让有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该规则对公司章程的相关内容明确要

求对公司章程的对应条款进行核查。结合实际情况，公司修改了《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,885,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据修改后《公司章程》，公司对《股东大会议事规则》进行对应修改。议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,885,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据修改后《公司章程》，公司对《董事会议事规则》进行对应修改。议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,885,800 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：

根据修改后《公司章程》，公司对《监事会议事规则》进行对应修改。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,885,800 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：广东普翼律师事务所

（二）律师姓名：郭建华 黄永桂

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)出席会议股东签名并加盖公章的公司《2019 年年度股东决议》；
- (二)广东普翼律师事务所《关于广东壹豪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》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日