

证券代码：430464

证券简称：方迪科技

主办券商：国信证券

深圳市方迪科技股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 10 楼方迪科技 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,825,000 股，占公司表决权股份总数的 89.54%。

（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；

公司其他高级管理人员出席或列席本次股东大会。

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：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 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）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：

2020-013) 及《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 21,825,000 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：

公司根据实际情况，就 2019 年财务运营情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对 2020 年年度财务预算报告提出了 2020 年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2019年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本会计年度不向股东分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司预计 2020 年度借贷计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度借贷额度计划拟为：向银行贷款 10,000 万元，利率按当年银行核定利率，采用抵押担保、股东保证方式；向公司股东谭建忠、李进借款 8,000 万元，在以上额度之内一年内循环使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,076,000 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

关联股东谭建忠、李进回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 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：张清伟 亓三川

（三）结论性意见

本公司 2019 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市方迪科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）广东信达律师事务所出具的法律意见书

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日