

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：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：彭海涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 1345 万股，占公司表决权股份总数的 67.25%。

（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. 公司高级管理人员列席本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度报告及 2019 年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-001 ）、《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-002 ）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。本着对公司股东负责的精神，董事会执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现对董事会2019 年度的工作总结以及 2020 年的工作安排做简要汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，监事会认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，董事会组织公司财务部以及外部审计对公司 2019 年度的财务状况进行了认真核查，现将具体情况报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

本预算议案是根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州好财气科技股份有限公司 2019 年度报告为基础，根据公司发展战略及经营计划，在

充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2019年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，并与其签订相关服务协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

第一届董事会任期届满，提名彭海涛、刘英鑫、周劲彬、陈景辉、蔡锦城为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，提名余剑铭、杨玉连为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于公司在金融科技园区建设的议案》

1. 议案内容：

关于公司在金融科技园区建设，公司拟定了关于与潜在的合作单位共同出资成立项目公司予以园区建设的初步方案和关于合作项目中股东参与的初步出资意见和方法。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见之审计报告，公司董事会、监事会对上述情况予以专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 1345 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市浩天信和（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：吴晖律师、陈蕴仪律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭海涛	董事长	任职	2020年6月 18日	2019年年度股东大会	审议通过
刘英鑫	董事	任职	2020年6月 18日	2019年年度股东大会	审议通过
周劲彬	董事	任职	2020年6月 18日	2019年年度股东大会	审议通过
陈景辉	董事	任职	2020年6月 18日	2019年年度股东大会	审议通过
蔡锦城	董事	任职	2020年6月 18日	2019年年度股东大会	审议通过
余剑铭	监事会 主席	任职	2020年6月 18日	2019年年度股东大会	审议通过

杨玉连	监事	任职	2020年6月 18日	2019年年度股东 大会	审议通过
李雪英	监事	任职	2020年6月 18日	2019年年度股东 大会	审议通过

五、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

六、备查文件目录

- (一)、《广州好财气科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》
- (二)、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于广州好财气科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日