

证券代码：836963

证券简称：华衣科技

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司 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 7 月 5 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：杨连普
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4.公司高级管理人员列席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》编制了2019年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数14,000,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2019年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2. 议案表决结果：

同意股数14,000,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2020 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定 2019
年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
(www.neeq.com) 上披露的《主营业务变更公告》(公告编号：2020-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

公司两位股东东莞市鑫红实业发展有限公司、东莞市众丰股权投资合伙企业（有限合伙）与上述议案存在关联关系，故出席本次股东大会的全体股东均需回避表决，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议，经出席本次股东大会的全体股东一致同意均不予回避，照常参与审议和表决。

（十）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见

审计报告的专项说明》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告出具保留意见
的专项说明>的意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告出
具保留意见审计报告的专项说明>的意见》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：邹育兵、路文静

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席本次股

东大会人员的资格以及本次股东大会各项议案的表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性法律文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东华衣科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日