

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

广东金南方新科技股份有限公司

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 13 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：董事长宋振群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 4 人，持有表决权的股份总数 36,800,000 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 4 人，董事陈悦希因出差缺席；
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；

副总经理余文强列席会议。

二、议案审议情况

（一）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年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的》议案

1. 议案内容：

《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的》议案

1. 议案内容：

《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的》议案

1. 议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

（五）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：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司暂拟定 2019 年不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

(七) 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年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2020 年度银行贷款额度的》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司拟申请银行贷款不超过人民币 4,000 万元，由公司实际控制人宋振群、陈碧玉提供无偿关联担保。实际控制人为公司提供担保属于公司单方受

益情形，根据公司章程，无需审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东岭海律师事务所

（二）律师姓名：蔡飙、龚芝萱

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广东金南方新科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《广东岭海律师事务所关于广东金南方新科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日