

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

## 深圳汇茂科技股份有限公司 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 16 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：JIANG YONG
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事列席了会议。

#### （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 34,224,000 股，占公司有效表决权股份总数的 68.41%。

#### （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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高管列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

- 1、议案内容：公司董事会提交的 2019 年度董事会工作报告。
- 2、投票结果：34,224,000 股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%，0 股反对，0 股弃权，本项议案获得通过。
- 3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

- 1、议案内容：公司监事会提交的 2019 年度监事会工作报告。
- 2、投票结果：34,224,000 股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%，0 股反对，0 股弃权，本项议案获得通过。
- 3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （三） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

- 1、议案内容：公司 2019 年年度报告及摘要。
- 2、投票结果：34,224,000 股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%，0 股 反对，0 股弃权，本项议案获得通过。
- 3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

- 1、议案内容：公司财务负责人向董事会提交的 2019 年度财务决算报告。
- 2、投票结果：34,224,000 股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%，0 股反对，0 股弃权，本项议案获得通过。
- 3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （五） 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

- 1、议案内容：结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司决定 2019 年度不进行利润分配。
- 2、投票结果 34,224,000 股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%，0 股反对，0 股弃权，本项议案获得通过。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

**(六) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且有助于保持审计工作的连续性，建议续聘该所作为本公司 2020 年公司审计业务的审计机构。

2、投票结果：34,224,000 股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%，0 股反对，0 股弃权，本项议案获得通过。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

**(七) 审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》**

1、议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具的专项报告。

2、投票结果：11,678,375 股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%，0 股反对，0 股弃权，本项议案获得通过。

3、回避表决：深圳市汇昌达信息咨询有限公司系公司的控股股东，作为关联方对本项议案回避表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

（二）律师姓名：胡相伟律师、赵航律师

（三）结论性意见

基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- （一）《深圳汇茂科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《广东卓建律师事务所关于深圳汇茂科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日