

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

## 广州永融科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 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：吴沛泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集所发生的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 16,881,900 股，占公司表决权股份总数的 84.4096%。

#### （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，董事谢江勇因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事洪晓文因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级人员列席，公司总经理谢江勇因工作原因缺席。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈公司 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 16,881,900 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈公司 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 16,881,900 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈公司 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 16,881,900 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈公司 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 16,881,900 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议〈公司 2019 年度年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《广州永融科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要(公告编号：2020-030、2020-029)》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,881,900 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议〈2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,881,900 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议〈2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,688,190 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度利润分配方案，公司本年度利润分配方案为不分配、不转增，结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,881,900 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于审议〈关于对前期会计差错进行更正〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2020-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,881,900 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东合盛律师事务所

(二) 律师姓名：王重平、朱又又

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

一、广州永融科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议。

二、《广东合盛律师事务所关于广州永融科技股份有限公司 2019 年度股东大会的律师见证法律意见书》。

广州永融科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日