

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司 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：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：董事长谢瑜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1184.54 万股，占公司表决权股份总数的 70.17%。

（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，董事颜舜雄因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 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：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 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：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 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：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 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：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 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。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）、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：

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。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订《公司章程》的议案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订《股东大会议事规则》的议案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订《董事会议事规则》的议案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订《监事会议事规则》的议案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二)、审议通过《关于选举公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

关于选举公司股东代表监事的议案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三)、审议通过《关于对 2019 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

关于对 2019 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

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：广东恒益律师事务所

(二) 律师姓名：吴肇棕、李昊宏

(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，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会所审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
许巧莲	监事	任职	2020年7月 20日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东长旺财务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2020年7月23日