

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘美华女士
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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州武宏科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,885,454 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；

公司总经理白宏武，财务负责人李顺芳出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立子公司暨关联交易》议案

1、议案的主要内容：

广州武宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司与自然人白宏武共同出资设立控股子公司百世绿色食品供应链（海南经济特区）有限公司，注册地为海南省海口市秀英区秀英街道南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A8-10 室，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资人民币 325 万元，占注册资本的 65%，白宏武认缴出资人民币 175 万元，占注册资本的 35%。本次对外投资构成关联交易；

公司与自然人吴艳、白宏武共同出资设立控股子公司京猫（海南经济特区）互联网平台有限公司，注册地为海南省海口市秀英区秀英街道南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A8-8 室，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资人民币 325 万元，占注册资本的 65%，吴艳认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 20%，白宏武认缴出资人民币 75 万元，占注册资本的 15%，本次对外投资构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，因此全体股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2020年7月27日