

证券代码：831603

证券简称：金润和

主办券商：华创证券

广东金润和科技股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：广东金润和科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：广东金润和科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事陈恩慧女士，本次会议由半数以上董事共同推举董事陈恩慧女士主持
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》、《广东金润和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 6 人，持有表决权的股份总数 35,533,144 股，占公司表决权股份总数的 30.68%。其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,399,459 股，占公司表决权股份总数的 30.57%；参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 133,685 股，占公司表决权股份总数的 0.12%。

以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计 2 人，持有表决权的股份总数 133,685 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。

（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 7 人，出席 2 人，董事李中林、李梓林、杨晴华、吕宁、吕漪因工作或个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭云胜因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人彭江华因个人原因未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司及旗下公司（包括全资子公司东莞市牧音王电子有限公司、全资子公司湖南金洱电子设备有限公司、重孙公司东莞市和冠智能设备有限公司等）2021 年拟向银行等金融机构申请借款，公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李中林及其配偶李雄吾、公司股东李明清及其配偶石益平自愿无偿为公司及旗下公司 2021 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币 7050 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 482,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.51%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 116,685 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.49%。

3. 回避表决情况

关联股东李中林回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司与李中林 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司预计 2021 年度与公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理李中林发生如下关联交易：

1、公司向李中林租用位于桥头镇文明路（田新段）206 号的厂房及宿舍，预计 2021 年度交易金额不超过人民币 50.028 万元（不含税）。

2、公司因资金营运需要 2021 年拟向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李中林借款不超过人民币 2000 万元，李中林自愿无偿为公司提供上述借款，不收取报酬或利息。公司将按照具体的借款协议及时足额偿还借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 482,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.51%；反对股数 116,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.49%；弃权股数 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

关联股东李中林回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认 2020 年度关联交易超出预计金额的议案》。

1. 议案内容：

2020 年 1 月 8 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司与李中林 2020 年度日常性关联交易的议案》，公司预计因资金营运需要 2020 年向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李中林借款不超过人民币 500 万元，李中林自愿无偿为公司提供上述借款，不收取报酬或利息。2020 年度，公司实际向李中林借款金额为人民币 3344.27 万元，超出预计金额人民币 2844.27 万元，现对超出预计金额部分的关联交易进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 482,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.51%；反对股数 116,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.49%；弃权股数 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

关联股东李中林回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案 1	关于 2021 年 度向银 行等金 融机构 申请借 款事项 由关联 方提供 担保的 关联交 易的议 案	17,000	12.72%	0	0%	116,685	87.28%
议案 2	关于预 计公司 与李中 林 2021 年度日 常性关 联交易 的议案	17,000	12.72%	116,685	87.28%	0	0%
议案 3	关于补 充确认 2020 年	17,000	12.72%	116,685	87.28%	0	0%

	度关联 交易超 出预计 金额的 议案						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东莞泰律师事务所
- (二) 律师姓名：王世晓、练智峰
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《广东金润和科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；
- (二) 《广东莞泰律师事务所关于广东金润和科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

广东金润和科技股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 24 日