

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东粤安科技股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 18 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：董事长王遵先生
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《公司法》等有关法律及《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4.公司财务总监及其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容

内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

#### 2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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：

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容

内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

#### 2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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：

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案

#### 1、议案内容

内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2020 年度权益分派预案》的议案

1、议案内容

内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2020 年度审计报告》的议案

1、议案内容

内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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：

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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：

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《前期会计更正差错》的议案

### 1、议案内容

内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

### 2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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：

本议案不涉及关联事项。

## (九) 审议通过《经营范围变更并拟修改公司章程》的议案

### 1、议案内容

内容详见公司于2021年5月7日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2021-012)。

### 2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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：

本议案不涉及关联事项。

## (十) 审议通过《向招商银行股份有限公司深圳分行申请保理贷款额度》的议案

### 1、议案内容

内容详见公司于2021年5月7日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2021-012)。

### 2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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：

本议案不涉及关联事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：蔡建波、朱鹏律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）公司 2020 年年度股东大会决议；

（二）公司 2020 年年度股东大会见证法律意见书。

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日