

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：广东华云神舟科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：广东华云神舟科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：戴炳欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 1172.7271 万股，占公司有表决权股份总数的 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；

除以上人员外，无其他高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长戴炳欣先生向公司董事会提交的《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决情况

同意股数 1,172.7271 万股，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

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体股东审议监事会主席刘蒙女士向公司监事会提交的《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决情况

同意股数 1,172.7271 万股，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

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人向公司董事会提交的《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,172.7271 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,172.7271 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人向公司董事会提交的《2020 年度财务报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,172.7271 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 1,172.7271 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 1 元受让广东交通职业技术学院持有的智慧港航（广州）研究院（简称“智慧港航”）35% 股权，本次转让后，智慧港航仍为公司的控股子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 1,172.7271 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提名戴炳欣、胡家富、陈丽贤、陈镇南、乔刚平为公司第二届董事会董事，任职期限为三年，自 2020 年年度股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 1,172.7271 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提名刘蒙、戴松坤、卢玉为公司第二届监事会监事，任职期限为三年，自 2020 年年度股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 1,172.7271 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、开具银行保函等业务，本次计划申请的授信总额度不超过人民币 3000 万元，公司关联方戴炳欣、陈丽贤为此次授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 231.8181 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易方戴炳欣、陈丽贤、陈镇南、珠海盈方投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：李勇虎、唐伟振

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
戴炳欣	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
胡家富	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
陈丽贤	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
陈镇南	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
乔刚平	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
刘蒙	监事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
戴松坤	监事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
卢玉	职工代表 监事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《广东华云神舟科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- 2、《关于广东华云神舟科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日