

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：首创证券

## 广东恒成科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现在
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李华萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 28 日发出本次股东大会通知，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

#### （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 13,000,000 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 2 人，董事王靖凯、吴绮莉、李雪明因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李炳庚因家庭原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

|        |
|--------|
| 证券代表出席 |
|--------|

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度董事会工作报告》提交董事审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.9385%；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 2,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.0615%。

#### 3. 回避表决情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### （二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度监事会工作报告》提交董事审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.9385%；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 2,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.0615%。

#### 3. 回避表决情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### （三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

董事会组织编写了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2020 年审计报告》，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报》和《年报摘要》（公告编号：2021-008 和 2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.9385%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.0615%；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

无

（四）审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.9385%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.0615%；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

无

（五）审议通过《2020 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.9385%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.0615%；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

无

（六）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.9385%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.0615%；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

无

（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

1. 议案内容：

据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：每 10 股派现数（含税）0.7692 元。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.9385%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.0615%；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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## （八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

## 1. 议案内容：

具有证券期货相关业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东恒成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的专项审计报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.9385%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.0615%；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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## （九）审议通过《预计公司 2021 年全年拟向金融机构融资不超过人民币 6000 万元》

## 1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，2020 年经第二届董事会第四次会议（公告号：2020-007）审议通过预计公司 2021 年全年拟向金融机构融资不超过 6000 万元。根据公司业务发展及日常生产经营情况，审议通过预计本年度公司拟于 2021 年全年向金融机构融资不超过 6000 万元，融资的方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票贴现、非银行机构融资、融资租赁等资金，资金用途为公司发展的流动资金资金。融资期限为期不超过五年。具体以公司签署的借款协议或授信协议为准。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.9385%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.0615%；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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东卓而立律师事务所律师事务所

（二）律师姓名：曾幻希、苏健

（三）结论性意见

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

《第二届董事会第七次会议决议》

《第二届监事会第六次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日