

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司 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 6 月 15 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：谢瑜女士
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 1184.54 万股，占公司表决权股份总数的 70.17%。

（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 4 人，董事颜舜雄因个人原因缺席；
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、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

2020 年度利润分配方案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）、审议通过《关于对 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

关于对 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）、审议通过《关于广东长旺财务股份有限公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

关于广东长旺财务股份有限公司董事换届选举的议案

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）、审议通过《关于广东长旺财务股份有限公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

关于广东长旺财务股份有限公司监事换届选举的议案

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东恒益律师事务所

（二）律师姓名：吴肇棕、何淑芬

（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，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会所审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
谢瑜	董事	任职	2021年6月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
陈悦奇	董事	任职	2021年6月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
林勇华	董事	任职	2021年6月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
林婵英	董事	任职	2021年6月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
颜舜雄	董事	任职	2021年6月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
陈高龙	监事	任职	2021年6月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
许巧莲	监事	任职	2021年6月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东长旺财务股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2021年6月17日