

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

2020年第六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：2020年11月25日
2. 会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵国民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 50,022,024 股，占公司表决权股份总数的 72.50%。

（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 7 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.公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年半年度审计报告》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年半年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2020）9978 号”的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,022,024 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要》

1. 议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在以前年度的经营情况及精选层挂牌的要求，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司对 2017 年、2018 年年度报告及其摘要进行更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,022,024 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2020 年第六次

临时股东大会决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年11月26日