

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 2019 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：2020 年 5 月 20 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
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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 50,091,535 股，占公司表决权股份总数的 72.60%。

（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 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度工作情况
进行总结，并形成董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议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《广脉科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2019 年度工作情况
进行总结，并形成监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议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）审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2019 年度的实际经营情
况，编制了 2019 年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划和实际经营需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2020）4456 号”的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的 2019 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具了报告号为“天健审（2020）4457 号”的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十五) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露

露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十六）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 4 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、陈蓉

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日