

证券代码：400012

证券简称：国晟 5

主办券商：申万宏源

## 广东国晟高科技股份有限公司 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8月27日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园12A座2楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张旭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《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3人，持有表决权的股份总数132,011,995股，占公司有效表决权股份总数的33.09%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年年度报告》

##### 1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019年年度报告》。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 132,011,995 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 132,011,995 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，故无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1、议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 132,011,995 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，故无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1、议案内容：

2019 年度不派发现金、不送股，也不以资本公积金转增股本，未分配利润转入以后年度。

2、议案表决结果：

同意股数 132,011,995 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

1、议案内容：

2019 年度独立董事述职报告。

2、议案表决结果：

同意股数 132,011,995 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 132,011,995 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，故无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东国晟高科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日