

证券代码：400012

证券简称：国晟5

主办券商：申万宏源承销保荐

广东国晟高科技股份有限公司 2021年第二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：2021年9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5人，持有表决权的股份总数145,194,928股，占公司有效表决权股份总数的36.4%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 132,043,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.94%；反对股数 13,151,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.06%；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《2020 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 132,043,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.94%；反对股数 13,151,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.06%；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《2020 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 132,043,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.94%；反对股数 13,151,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.06%；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《2020年度利润分配预案》

1、议案内容：

详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数132,043,065股，占本次股东会有表决权股份总数的90.94%；反对股数13,151,863股，占本次股东会有表决权股份总数的9.06%；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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（五）审议通过《2020年度独立董事述职报告》

1、议案内容：

详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数132,043,065股，占本次股东会有表决权股份总数的90.94%；反对股数13,151,863股，占本次股东会有表决权股份总数的9.06%；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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）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：

详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 132,043,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.94%；反对股数 13,151,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.06%；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。

(七) 审议通过《续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 132,043,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.94%；反对股数 13,151,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.06%；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 2021 年第二次临时股东大会决议》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日