

广东银禧科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况：

广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二〇二〇年第一次临时股东大会于2020年3月18日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月2日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，因受疫情影响，公司董事长谭颂斌先生通过通讯方式参加并主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

出席本次股东大会股东代表共18名，代表股145,722,694股，占公司股份总数32.2170%；其中出席现场会议股东及股东代表共7名，代表股份145,271,399股，占公司股份总数的32.1172%；参加网络投票的股东及股东代表共11名，代表股份451,295股，占公司股份总数的0.0998%。本次参加会议的除持有公司5%以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络及现场）共11人，代表有表决权股份451,295股，占公司股份总数的0.0998%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：

二、议案审议情况：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

股东林登灿先生为本次非公开发行的认购对象，需回避表决。

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

以下议案股东林登灿先生为本次非公开发行的认购对象，需回避表决。

2.01 发行股票种类及面值

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.02 发行数量：

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.03 发行股票定价原则及价格：

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.04 发行方式和发行时间：

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.05 发行对象和认购方式：

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0

股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.06 限售期：

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.07 募集资金额度及用途：

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 270,195 股，反对股数 181,100 股，弃权股数 0 股。

表决结果：同意股数 143,041,594 股，占本次参与表决权股份总数 99.8736%；反对股数 181,100 股，占本次参与表决权股份总数 0.1264%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 270,195 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.8710%；反对股数 181,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.1290%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排：

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.09 上市安排：

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.10 发行决议有效期：

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、审议通过《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

股东林登灿先生为本次非公开发行的认购对象，需回避表决。

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议通过《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》

股东林登灿先生为本次非公开发行的认购对象，需回避表决。

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》

股东林登灿先生为本次非公开发行的认购对象，需回避表决。

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

股东林登灿先生为本次非公开发行的认购对象，需回避表决。

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过《关于公司分别与林登灿、石磊签署的附生效条件的股份认购协议的议案》

股东林登灿先生为本次非公开发行的认购对象，需回避表决。

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800

股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

现场表决结果：同意股数 145,271,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：同意股数 145,525,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8649%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1351%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

股东林登灿先生为本次非公开发行的认购对象，需回避表决。

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关主体承诺的议案》

股东林登灿先生为本次非公开发行的认购对象，需回避表决。

现场表决结果：同意股数 142,771,399 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

网络投票结果：同意股数 254,495 股，反对股数 196,800 股，弃权股数 0 股。

表决结果：表决结果：同意股数 143,025,894 股，占本次参与表决权股份总数 99.8626%；反对股数 196,800 股，占本次参与表决权股份总数 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 254,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3922%；反对股数 196,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6078%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东银禧科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日