

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：天风证券

深圳市高德信通信股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄志贤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,384,526 股，占公司表决权股份总数的 55.20%。

参与网络投票系统表决的股东共 0 名，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,384,526 股，占公司表决权股份总数的 55.20%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独

或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 0 名，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权的股份总数的 0%。

(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.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《深圳市高德信通信股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 44,384,526 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《深圳市高德信通信股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 44,384,526 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市高德信通信股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）和《深圳市高德信通信股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,384,526 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

- （1）《深圳市高德信通信股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
- （2）《深圳市高德信通信股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 44,384,526 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市高德信通信股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,220,479 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

关联股东黄志贤、黄永权、黄永翔回避表决

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A 审字（2020）0717 号《审计报告》，公司2019 年度合并报表净利润为54,812,871.24 元，母公司净利润为 55,058,711.34 元，截至 2019 年12 月31 日合并报表未分配利润为129,086,208.35 元，母公司未分配利润为129,554,711.47 元。

为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以权益分派股权登记日的总股本数8040万股作为基数，以2019年12月31日母公司未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，计分配利润804万元，剩余未分配利润予以结转并留待以后分配。

2.议案表决结果：

同意股数 44,384,526 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买保本型投资产品及低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益。因此公司决定以闲置资金购买保本型投资产品及低风险理财产品。公司拟使用最高额度不超过 8000 万元的闲置资金购买保本型投资产品及低风险理财产品，该额度可滚动使用，理财收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

1. 投资品种仅限于：投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品及低风险理财产品，产品的期限不超过 12 个月。本次决议有效期限为一年，自本次董事会决议通过之日起一年内有效。

2. 公司董事会授予董事长在任期内，在上述额度及投资范围内行使决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

2.议案表决结果：

同意股数 44,384,526 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟向五家银行申请授信并签署授信协议及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

1. 公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司（下称“深圳农村商业银行”）

申请人民币不超过（或等值）1500 万元的银行授信额度，具体事项以银行最终批复为准。公司控股股东、董事、总经理黄永权先生及妻子许多涓女士为上述授信向深圳农村商业银行提供保证担保。

2. 公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行（下称“杭州银行”）申请人民币不超过（或等值）1000 万元的银行授信额度，具体事项以银行最终批复为准。公司控股股东、董事、总经理黄永权先生及妻子许多涓女士为上述授信向杭州银行提供保证担保。

3. 公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行（下称“星展银行”）申请人民币不超过（或等值）1000 万元的银行授信额度，具体事项以银行最终批复为准。公司控股股东、董事、总经理黄永权先生及妻子许多涓女士为上述授信向星展银行提供保证担保。

4. 公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行（下称“江苏银行”）申请人民币不超过（或等值）2000 万元的银行授信额度，具体事项以银行最终批复为准。公司控股股东、董事、总经理黄永权先生及妻子许多涓女士为上述授信向江苏银行提供保证担保。

5. 公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行（下称“平安银行”）申请人民币不超过（或等值）1000 万元的银行授信额度，具体事项以银行最终批复为准。公司控股股东、董事、总经理黄永权先生及妻子许多涓女士为上述授信向平安银行提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,961,449 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

关联股东黄永权回避表决

（九）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的补充议案》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）0717 号《审计报告》，公司 2019 年度合并报表净利润为 54,812,871.24 元，母公司净利润为 55,058,711.34 元，截至 2019 年 12 月 31 日合并报表资本公积为 97,179,165.38 元，母公司资本公积为 97,117,632.74 元。

为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以权益分派股权登记日的总股本数 8040 万股作为基数，以 2019 年 12 月 31 日母公司资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。利润分配完成后，公司总股本增至 8844 万股。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,384,526 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改<公司章程>并通过章程修正案的议案》

1. 议案内容：

2019 年度利润分配中以资本公积金转增股本完成后，公司股本总额将根据本次转增结果作出相应调整。公司针对股本变化等相关事宜，对公司章程第五条、第十三条等条款进行相应的修改，并通过《公司章程修正案》，情况如下：

第五条原为：“第五条 公司注册资本为人民币 8040 万元。”

修改为：“第五条 公司注册资本为人民币 8844 万元。”

第十三条原为：“第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司注册资本为人民币 8040 万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 8040 万股。”

修改为：“第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司注册资本为人民币 8844 万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 8844 万股。”

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派事宜并办理相关工商变更登记（具体以工商

行政管理部门核准登记的为准)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,384,526 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%。

该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
五	关于预计 2020 年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
六	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	0	0%	0	0%	0	0%
九	关于公	0	0%	0	0%	0	0%

	司 2019 年度利 润分配 方案的 补充议 案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：郑忠林律师、薛庆峰律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《深圳市高德信通信股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

(二)、《广东华商律师事务所关于深圳市高德信通信股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

深圳市高德信通信股份有限公司
董事会

2020年5月27日