

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

## 广东粤海华金科技股份有限公司 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6月28日
2. 会议召开地点：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：吴清云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《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 53,982,900 股，占公司表决权股份总数的 96.54%。

（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 6 人，出席 5 人，董事陈国基因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈茹慧、周志诚因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员宋志海出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,982,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司股东大会制度》（编号：2021-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,982,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事会制度》（编号：2021-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,982,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司对外投资管理制度》（编号：2021-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,982,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司对外担保管理制度》（编号：2021-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,982,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

## （六）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

#### （1）《关于提名卓冬丽女士为公司董事候选人的议案》

表决结果：同意股数 53,982,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称                 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|----------------------|------------|------------------|------|
| 1    | 关于提名卓冬丽女士为公司董事候选人的议案 | 53,982,900 | 100.00%          | 当选   |

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期       | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 卓冬丽 | 董事 | 任职   | 2021年6月28日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《广东粤海华金科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日