

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2020-054

广东正业科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日（星期二），其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集

5、会议主持人：董事长徐地华先生

6、会议的召集、召开和表决程序：公司于2020年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数额159,566,070股，占公司有效表决权总股份数的41.8490%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数额159,564,153股，占公司有效表决权总股份数的41.8485%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数额1,917股，占公司有效表决权总股份数的0.0005%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议与表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果（含网络投票）：同意159,564,153股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果（含网络投票）：同意 159,277,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.8194%；反对 288,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.1806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；反对 288,153 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要

表决结果（含网络投票）：同意 159,277,917 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数 99.8194%；反对 288,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.1806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；反对 288,153 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于子公司为客户提供担保的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于 2020 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：

信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、广东正业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日