

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司

2020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：2020年3月30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：董事长郑宇晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,883,251 股，占公司表决权股份总数的 72.88%。

（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 2 人，监事陈健因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司及子公司申请贷款暨资产抵押的议案》；

1. 议案内容：

详见2020年3月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告《关于公司及子公司申请贷款暨资产抵押的公告》（2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,883,251 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%。

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《关于修订〈公司章程〉并授权公司员工办理工商备案登记手续的议案》；

1. 议案内容：

详见2020年3月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,883,251 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%。

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《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

1. 议案内容：

详见2020年3月20日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告《对外担保管理办法》（2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,883,251 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%。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

详见2020年3月20日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告《董事会议事规则》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,883,251 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%。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

详见2020年3月20日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告《监事会议事规则》（2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,883,251 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%。

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。

(六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

详见2020年3月20日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告《股东大会议事规则》（2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,883,251 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%。

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《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 20 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告《关联交易管理办法》（2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,883,251 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%。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 20 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,883,251 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东全部为关联方，故无需回避表决。

(九)审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 20 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告《利润分配管理制度》（2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,883,251 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%。

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、备查文件目录

(一)《广东正全科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日