

广东拓斯达科技股份有限公司  
关于 2019 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；
- 4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

**一、会议召开和出席情况**

- 1、会议届次：2019 年度股东大会（以下称“本次股东大会”）
- 2、召集人：董事会
- 3、主持人：董事长吴丰礼先生

4、会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》（2019 年 4 月部分条文修改）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、现场会议地点：公司会议室

7、会议时间：

(1) 现场会议时间：2020年5月15日（星期五）15:00；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月15日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00期间的任意时间。

8、出席和列席会议情况：

**股东出席的总体情况：**出席本次股东大会的股东及股东代理人共39名，代表的有表决权的公司股份数为80,303,135股，占公司股份总数的54.2830%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共3名，共代表股东5名，代表的有表决权的公司股份数为78,469,380股，占公司股份总数的53.0434%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共34名，代表的有表决权的公司股份数为1,833,755股，占公司股份总数的1.2396%。

**中小股东出席的总体情况：**出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共36名，代表的有表决权的公司股份数为8,384,955股，占公司股份总数的5.6680%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共2名，代表的有表决权的公司股份数为6,551,200股，占公司股份总数的4.4285%。通过网络投票的中小股东共34名，代表的有表决权的公司股份数为1,833,755股，占公司股份总数的1.2396%。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议进行见证，并出具了法律意见。

## 二、议案审议与表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

### 1、审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 3、审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **4、审议通过了《关于公司<2019 年度报告全文及摘要>的议案》**

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **6、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》**

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **7、审议通过了《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会

股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **9、审议通过了《关于为子公司向商业银行申请授信提供担保的议案》**

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **10、审议通过了《关于变动公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》**

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席

本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意 80,303,135 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,384,955 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师名称：何俊辉、向思雅

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1、《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2020年5月15日