

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D601-608 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长赖世军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名赖世军先生、宁娟女士、职晓东先生、赖乔飞先生、宁紫君女士为

第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本届五位候选人均为连任。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，赖世军先生、宁娟女士、职晓东先生、赖乔飞先生、宁紫君女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名王红梅女士、张建英女士为第二届监事会候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事麦玉珍女士一起组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本届监事候选人王红梅女士为连任，张建英女士为新任监事。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王红梅女士、张建英女士不属于失信联合惩戒对象。张建英女士，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东开放大学，工商企业管理专业，本科学历。2007 年 5 月至 2010 年 2 月就职于东莞亚西集团有限公司，任主办会计；2010 年 3 月至 2016 年 8 月就职于东莞乔美家私有限公司，任主办会计；2016 年 9 月至 2018 年 3 月就职于东莞富运傢俬有限公司，任总账会计；2018 年 4 月至今，就职于公司，任会计，现拟任公司监事，未持有公司股份。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司经营范围拟删除“网上销售：散装食品”、“人力资源中介服务”两项。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司经营范围变更，需对公司章程做相应修订。《公司章程》第十二条第一款原为：“研发、设计、产销、网上销售：花边、面料、纺织品、服装辅料、绣花品、刺绣品、工艺品；计算机网络技术研发、设计，计算机系统集成，软硬件开发，网站设计，互联网信息服务；货物进出口、技术进出口；网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉、服装、鞋帽、箱包、玩具、灯饰、运动用品、皮革制品、五金制品、塑料制品、丝绸制品、文化用品、包装材料、 散装食品。实业投资，物业管理，房屋租赁，停车场服务，产业园开发、提供技术支持和专业顾问服务、供应链管理、企业管理咨询、企业孵化服务，商业投资咨询，产品营销策划，人力资源中介服务，文化活动策划，品牌代理；仓储物流服务、房地产经纪、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

现修改为：“经营范围：研发、设计、产销、网上销售：花边、面料、纺织品、服装辅料、绣花品、刺绣品、工艺品；计算机网络技术研发、设计，计算机系统集成，软件开发，网站设计，互联网信息服务；货物进出口、技术进出口；网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉、服装、鞋帽、箱包、玩具、灯饰、运动用品、皮革制品、五金制品、塑料制品、丝绸制品、文化用品、包装材料。实业投资，物业管理，房屋租赁，停车场服务，产业园开发、提供技术支持和专业顾问服务、供应链管理、企业管理咨询、企业孵化服务，商业投资咨询，产品营销策划，文化活动策划，品牌代理；仓储物流服务、房地产经纪、经济信息咨询。”（具体经营范围以工商变更登记为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（五）审议通过《关于追认公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营资金周转需要，向股东宁娟借款不高于人民币 100 万元，借款期限为 12 个月，自 2018 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 21 日。公司向股东赖世军借款不高于人民币 60 万元，借款期限为 12 个月，自 2018 年 7 月 2 日至 2019 年 7 月 1 日。公司向股东职晓东借款不高于人民币 60 万元，借款期限为 12 个月，自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日。以上借款均为无息借款。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东赖世军、宁娟、职晓东回避本项议案表决。

三、备查文件目录

（一）《广东百华科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日