

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：广州证券

广东宏乾科技股份有限公司 2018 年第三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 9 月 14 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：施金佑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。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 7 人，持有表决权的股份总数 8,576,000 股，占公司表决权股份总数的 71.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东宏乾科技股份有限公司资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据公司披露的《2018 年半年度报告》（未经审计），截止 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的资本公积为 34,786,405.58 元（其中股票发行溢价形成

的资本公积为 18,885,579.44 元,其他资本公积为 15,900,826.14 元)。结合目前股本及未来发展,公司拟以现有股本 11,998,890 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 28 股(其中以股本溢价所形成的资本公积每 10 股转增 15 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 13 股,需要纳税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 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)公布的《广东宏乾科技股份有限公司权益分派预案公告》(公告编号:2018-039)。

2.议案表决结果:

同意股数 8,576,000 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,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改广东宏乾科技股份有限公司<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 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)公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于公司修改章程的公告》(公告编号:2018-041)。

2.议案表决结果:

同意股数 8,576,000 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本事宜的议案》

1.议案内容:

为了及时办理资本公积转增股本的相关工作，提请股东大会授权公司董事会办理以上事项登记备案的有关具体事宜，包括但不限于：

- （1）批准、签署相关文件；
- （2）办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；
- （3）本次授权有效期为 2 个月，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举施金佑、庄玉巧、施文桦、庄少冰、王生进为第二届董事会董事，董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第二任董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，现选举林彩华、黄桂锋为第二届监事会监事，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第二任监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 8,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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：

因公司独立董事政策变更，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改，具体修改如下：

1、原规则第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）二分之一以上的独立董事提议召开时；

（五）董事会认为必要时；

（六）监事会提议召开时；

（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明理由。

现修改为：

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
- （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
- （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）监事会提议召开时；
- （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明理由。

2、原规则第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

经全体独立董事的二分之一以上同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。

现修改为：

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

3、原规则第十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有公司股份数量；
- （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，独立董事的意见最迟应当在发出股东大会通知或补充通知时披露。

现修改为：

第十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

4、原规则第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

现修改为：

第二十六条 公司召开股东大会，董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

以上人员如有正当理由，向股东大会提交书面文件可不出席或列席股东大会。

5、原规则第二十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

现修改为：

第二十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。

6、原规则第三十六条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司持有本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。独立董事行使征集股东投票权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

股东可以向其他股东征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。

现修改为：

第三十六条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司持有本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

股东可以向其他股东征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权

等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。

7、原规则第三十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、股东代表监事提名的方式和程序如下：

（一）董事候选人（独立董事候选人除外）的提名采取以下方式：

- 1、公司董事会提名；
- 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东。

提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。

（二）公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式：

- 1、公司董事会提名；
- 2、公司监事会提名；
- 3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东。

提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。

（三）股东代表监事候选人的提名采取以下方式：

- 1、公司监事会提名；
- 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东。

提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。

（四）股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交股东大会召集人，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会；

（五）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

（六）股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决，且独立董事与非独立董事的表决应分别进行。

现修改为：

第三十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、股东代表监事提名的方式和程序如下：

（一）董事候选人的提名采取以下方式：

- 1、公司董事会提名；
- 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东。

提名人选人数不得超过拟选举或变更的董事人数。

（二）股东代表监事候选人的提名采取以下方式：

- 1、公司监事会提名；
- 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东。

提名人选人数不得超过拟选举或变更的监事人数。

（三）股东提名董事、监事候选人的须于股东大会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交股东大会召集人，董事应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会；

（四）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

（五）股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

2.议案表决结果：

同意股数 8,576,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事政策变更，公司拟对《董事会议事规则》进行修改，具体修改如下：

1、原规则第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或者独立董事辞职导致独立董

事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事及独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事及独立董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

现修改为：

第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

2、原规则第九条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人。

现修改为：

第九条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

3、原规则第二十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、二分之一以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

现修改为：

第二十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

4、原规则第二十三条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。独立董事不得委托非独立董事代为出席会议，非独立董事也不得接受独立董事的委托。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

现修改为：

第二十三条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

5、删除第六章独立董事的全部条款。

2.议案表决结果：

同意股数 8,576,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于取消〈独立董事工作细则〉、〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

1.议案内容：

因公司暂不设立独立董事，故取消《独立董事工作细则》、《独立董事津贴管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,576,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认向关联方出租房产的议案》

1.议案内容：

为便于广东宏乾科技股份有限公司的闲置房屋得到有效的管理运作，公司拟将其可依法出租的房屋租赁给佛山施翔腾科技设备有限公司，该房屋为南海数码新城 3 栋 1108 室，面积为 178.43 平方米，以租赁期限为 2 年计算，房屋租金总额为 21.6 万元。

本次关联交易属于正常的商业交易行为。公司参照本地同类企业出租房的价格规定，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在利益输送现象，未损害公司及其他非关联股东的利益。具体内容详见公司于2018年8月29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）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于追认向关联方出租房产的关联交易公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东施金佑、庄玉巧、施文桦、庄少冰回避表决。

三、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日