

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司

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 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：广东贝源检测技术股份有限公司会议室（广州高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 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：董事长徐声智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,974,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9373%。

（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 3 人，董事张卫军、林汝琪因客观原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李冬群因客观原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长徐声智代表董事会向股东大会汇报 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席蔡奕忠代表监事会向股东大会汇报 2019 年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《广东贝源检测

技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《广东贝源检测技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东贝源检测技术股份有限公司审计报告》（大信审字〔2020〕第 18-00023 号），2019 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 17,490,524.47 元，未分配利润为 34,992,498.09 元。

为公司的长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，广东贝源检测技术股份有限公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（十）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司制定修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,974,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

（二）律师姓名：周霞、廖剑梅

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人的资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次年度股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的公司《2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《广东正平天成律师事务所关于广东贝源检测技术股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日