

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

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832232	正全股份	2021年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京市中伦（南京）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广东正全科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2020 年年度报告〉及〈2020 年年报摘要〉》议案

《〈公司 2020 年年度报告〉及〈2020 年年报摘要〉》详见同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。

（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2020 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就 2020 年监事会会议召开情况、对有关事项发表的意见。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

报告期内，公司实现营业收入 4,589,427.88 元，比上年同期 3,427,678.02 元增加了 33.89%；营业成本 2,202,656.70 元，比上年同期 1,292,055.25 元增加了 70.48%；归属于挂牌公司股东的净利润 235,690.31 元，同比上年 -1,416,251.32 元，实现了盈利。

（五）审议《关于 2020 年度利润分配》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于挂牌公司股东的净利润 235,690.31 元，由于公司 2020 年累计未分配利润为负数，综合考虑到公司发展阶段、未来资金需求以及疫情对公司可能产生的影响，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司 2020 年度拟不进行利润分配。公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（六）审议《关于公司及子公司申请贷款暨资产抵押》议案

为满足公司日常经营发展的需要，公司（包括合并范围内的子、孙公司及非营利组织机构）拟向金融机构等贷款方新增申请累计总额不超过人民币 500 万元的贷款授信额度，自本议案股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效，具体事项以公司将与金融机构等贷款方签订的借款合同为准，方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、固定资产贷款等。公司可在上述额度内以自有房产——汕头市龙湖区丹阳庄西三区 17 幢（韩江大厦，丽涛大厦 A、B 幢）1/1901 号房【粤房地权证汕字第 1000212676 号】、车辆等作抵押担保。

董事会授权公司法定代表人郑宇晖先生或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款业务内的相关手续，并签署相关法律文件。

（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

为满足广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，预计 2021 年度公司将与关联方开展业务往来。预计发生金额共计 3,100,000.00 元，其中与公司董事长郑宇晖担任法人的汕头市美食学会预计发生金额 1,000,000.00 元，与股东王芳控制以及担任法人的公司预计发生金额 1,000,000.00 元，与公司董事长郑宇晖、董事蔡学凯预计发生金额 1,100,000.00 元。

（八）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所并授权董事会决定支付审计费》议案

公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2020 度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）所开展的公司 2020 度审计工作表示肯定和满意。

公司同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2021 的财务审计机构，聘用期限为 1 年，授权公司董事会对 2021 审计费用作出决定。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润累计金额为-13,800,112.76 元，公司实收股本为 19,048,750.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。2020 年归属于挂牌公司股东的净利润 235,690.31 元，同比上年呈较大幅度上升且实现了盈利，但由于疫情影响，子公司出现较大亏损。

公司为改善经营状况和财务状况，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

（1）持续加大新一代互联网技术开发业务拓展力度，通过公司原有的技术优势创新业务领域深挖资源，加强与银行的深度合作，推广建行“龙存管”接口技术服务、在更多的省份部署基于 AI 与区块链技术“社戒社康帮扶监管综合平台”。

（2）布局美食领域的相关业务，推广已经完成开发的“香梨餐饮+食品智慧运营系统”，为餐饮企业及食品商家提供一站式智慧化营销解决方案（包括线上分销、门店收银与内部进销存管理的全线 O2O 营销工具）。

（3）根据现有的软件著作权与经营许可，积极研究区块链技术行业应用，研发基于区块链技术的在线拍卖平台“香梨拍拍”，解决传统拍卖行业的一系列痛点，进一步布局区块链拍卖结合领域的相关业务，将公司的技术积累逐步转化成营业收入。

（4）依托福瑞者活细胞低温速冻保鲜技术，努力打造以提供速冻加工服务为核心的食品加工厂，进一步开发高品质与高附加值的冷冻冷藏产品，同时重新调

整食材下游方向，加快开拓食材上游渠道，发展食材业务线下合作渠道，通过线下门店推广产品，加大产品销售力度，提高销售收入。

(5) 未来正全股份运营资金出现困难时，实际控制人郑宇晖先生已承诺充分提供资金支持，以确保公司持续经营。

(十) 审议《董事会关于公司 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

(十一) 审议《监事会关于公司 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还

须持有法人股东法定代表人出具的书面授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有书面授权委托书和出席人身份证。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 18 日(上午 9:30-11:30, 下午 14:30-16:30)

(三) 登记地点：汕头市长平路丹阳庄西三区 17 幢韩江大厦 1901 室 广东正全科技股份有限公司 董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：李婉华；2、电话：0574-88998318；3、传真：0754-88998318 转 841；4、邮编：515041

(二) 会议费用：会议会期半天，住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东正全科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《广东正全科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东正全科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日