

证券代码：831800

证券简称：ST 高科

主办券商：太平洋证券

## 北京高科中天技术股份有限公司 2019 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：2019 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区天竺家园 17 号 17 幢 2601 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：马俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，会议通知的时间、方式和通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》一致且符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 14,375,400 股，占公司表决权股份总数的 65.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司遇到了一系列的挫折和困难，研发和销售以及内部治理结构都进行了调整和优化。

2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 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事项

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公司健康发展起到积极的推动作用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 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事项

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

北京高科中天技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务决算报告审计工作已经完成，有亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2018年度财务报表进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 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事项

## （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

2019 年度，公司将按照讨论确定的发展战略平稳度过公司转型期，不断加强企业内部管理，提高经济效益。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 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事项

## （五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2018 年的生产经营情况和财务状况，考虑到公司未来的经营发展，暂时不进行 2018 年度利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 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事项

(六) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司2019年6月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数14,375,400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事项

(七) 审议通过《2019年经营目标及规划》议案

1. 议案内容：

公司对2019年公司管理、团队建设等方面进行了目标规划。

2. 议案表决结果：

同意股数14,375,400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事项

(八) 审议通过《董事会关于2018年财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2019年6月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于2018年度财务

审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 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事项

（九）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 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事项

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：邓鸿成、严磊

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

2019年第三次临时股东大会会议决议  
北京君致律师事务所出具的法律意见书

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019年12月30日