

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

北京挖金客信息科技股份有限公司

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 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际会展中心 C 座 8 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李征先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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共 5 人，持有表决权的股份总数 40,015,907 股，占公司表决权股份总数的 78.46%。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员财务总监郭庆先生出席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京挖金客信息科技股份有限公司 2019 年年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 3 月 4 日出具了容诚审字[2020]100Z0197 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：北京挖金客信息科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了挖金客截止到 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。并组织编写了《北京挖金客股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关财务报表附注已提交容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立

独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，各独立董事在 2019 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。并编写了《2019 年独立董事述职报告》，对 2019 年度独立董事的主要工作进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 51,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），共计派发现金股利 45,900,000 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年年度经营计划及财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础，结合公司主营业务所在行业发展状况及宏观经济趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，本着稳健、谨慎的原则，编制了《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，薪酬与考核委员会编制了《北京挖金客信息科技股份有限公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2019年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予监事会的各项职责，并组织编写了《北京挖金客信息科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》，对2019年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：沈义、杨宏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定。综上所述，本次股东大会

及决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京挖金客信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（北京）事务所关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日