

证券代码：871196

证券简称：交大思诺

主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：北京交大思诺科技股份有限公司三楼六号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 4 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》及《北京交大思诺科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 62,912,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.49%。

（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 11 人，出席 9 人，董事邱宽民、赵会兵因个人原因缺席；

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；

总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

北京交大思诺科技股份有限公司董事会根据 2019 年度工作开展情况，形成了《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,912,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

北京交大思诺科技股份有限公司董事长李伟根据 2019 年度工作的开展情况，形成了公司《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,912,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

北京交大思诺科技股份有限公司监事会根据 2019 年度工作的开展情况，形成了公司《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,912,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、

法规的规定，独立董事向董事会汇报 2019 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,912,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

（五）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,912,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,912,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北京交大思诺科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,912,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

考虑到 2020 年度公司的经营方案，公司 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,912,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

该议案无涉及回避表决情形,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容:

现拟续聘天健会计师事务所(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 62,912,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

该议案无涉及回避表决情形,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》的议案

1. 议案内容:

详见 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号:2020-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,392,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

关联股东北京交大资产经营有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务报告》的议案

1. 议案内容:

根据相关财务会计资料,公司编制了 2019 年度财务报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,912,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

该议案无涉及回避表决情形,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

1. 议案内容:

全体董事对公司 2019 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析,形成《2019 年度内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,912,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：谢发友、任浩

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日