

证券代码：835599

证券简称：鼎川物联

主办券商：国信证券

## 泰合鼎川物联科技（北京）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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任威伦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,548,817 股，占公司表决权股份总数的 95.3660%。

##### （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，董事李保城、苏婕因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周建彬因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### 一、会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

### 二、会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

### 三、会议审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

### 四、会议审议通过了《2020 年度财务预算报告》。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

### 五、会议审议通过了《2019 年度利润分配方案》。

经审计，公司 2019 年度实现净利润 1,746.09 万元，期初未分配利润-3,405.66 万元，本年度提取盈余公积金 0 万元，本年度可供分配的利润为 0 万元。

公司本年度业务发展迅速，2020 年度会有较大增长空间，故 2019 年度利润分配预案：不进行现金分红，不派发送红股。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

### 六、会议审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

### 七、会议审议通过了《关于续聘中兴财会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

八、会议审议通过了《预计公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品》。

公司拟利用流动资金购买银行理财产品，现授权总经理任威伦在认购额不超过 7,000 万元范围内决定购买、赎回等事项，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见《关于预计公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2020-004。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

九、会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》。

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2020-007。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十、会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本》。

详见公司 2020 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）的《泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2020-008。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十一、会议审议通过了《关于修改<公司章程>》。

详见公司于 2020 年 3 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2020-009。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十二、会议审议通过了《关于修改、新增公司部分内部治理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司按照《挂牌公司治理规则》等近期颁行的相关规则，对公司现行的如下部分内部制度进行了修改，并新增《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。

1、《股东大会议事规则》

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

2、《董事会议事规则》

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3、《监事会议事规则》

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

4、《对外投资管理制度》

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

5、《对外担保管理制度》

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

6、《关联交易管理制度》

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

7、《投资者关系管理制度》

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

8、《利润分配管理制度》

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

9、《承诺管理制度》

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

10、《信息披露管理制度》

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：陈烁、姜昕

（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、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日