

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

北京小鸟科技股份有限公司 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 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司总部大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李厚鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号：2020-009），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 21,850,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.92%。

（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 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-003）、《北京小鸟科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容

董事会对 2019 年年度的董事会工作情况进行回顾总结，并对重要问题进行分析汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容

监事会对 2019 年度的监事会运行情况及监督事项进行总结与汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容

公司根据 2019 年年度预算执行情况进行总结与汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容

公司对 2020 年年度财务计划提出预算报告。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2019 年实现归属于公司股东的净利润 5,307.70 万元，期末未分配利润 10,340.71 万元，为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行股利分配。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《预计 2020 年度银行借款》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司关于预计 2020 年度银行借款公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果

同意股数 2,000,000 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

本议案李厚鹏、北京鸟翼企业管理咨询中心（有限合伙）、董志松、张旭东回避表决。

（九）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京小鸟科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。修订后新《公司章程》详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《公司募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果

同意股数 21,850,500 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

本议案不涉及回避表决。

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：赵峥、张东山

（三）结论性意见

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合法律、法规及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日