

证券代码：838966

证券简称：柠檬微趣

主办券商：招商证券

## 北京柠檬微趣科技股份有限公司

### 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 24 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号院 3 号楼 2 层会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：齐伟先生
- 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《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关的法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年年度董事会工作情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，公司股东无需回避表决。

（三）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会出具的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，公司股东无需回避表决。

（四）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年度经营状况进行分析，结合《公司章程》、目前执行的会计政策及相关法规规定编制了《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年度财务决算》，力求真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果以及现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，公司股东无需回避表决。

（五）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2020 年度财务预算的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况、基于目前的财务状况，对 2020 年的财务需求进行了谨慎合理的推算，拟定了 2020 年财务预算计划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，公司股东无需回避表决。

## （六）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

鉴于当前公司的财务状况和经营成果，为合理回报公司股东，公司拟对本年度实施利润分配，采用每 10 股现金分红 8 元（含税）的分配方案。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，公司股东无需回避表决。

## （七）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计

机构，对 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报表及其他审计事项进行审计。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，公司股东无需回避表决。

# （八）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，公司股东无需回避表决。

# （九）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行完善。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，公司股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：陈志坚律师、王思晔律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京国枫律师事务所关于北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京柠檬微趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日