

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司

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 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：北京方天长久科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王勇董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(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：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(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：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）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：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）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：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报

告（2020）京会兴审字第 57000001 号确认，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,629,456.95 元，母公司未分配利润为 4,301,018.30 元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发股利人民币 1,495,000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年财务状况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2020）京会兴审字第 57000001 号审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王勇、李东升、北京方天合力投资中心（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟修订<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《对外担保决策制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十七）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《承诺管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十八）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市远东律师事务所
- （二）律师姓名：赵振、王芙仪
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

北京方天长久科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 8 日