

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司

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 8 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：董事长俞海清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、议程等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，无需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 6 人，持有表决权的股份总数 19,602,450 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2020 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京天润基业科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《北京天润基业科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,602,450 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司董事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,602,450 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司监事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,602,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

根据公司 2019 年年度经营情况及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,602,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度经营计划和财务预算方案的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2020 年度经营计划和财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,602,450 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构,聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,独立发表审计意见,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,602,450 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

1. 议案内容：

公司拟利用闲置自有资金进行委托理财,单笔投资金额不超过人民币 300 万元,资金可以循环购买,累计投资额度最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）。在该额度内公司经营管理层可以全权办理具体投资事项,无需再提请股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,602,450 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,602,450 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（九）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：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第 332009 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,626,070.91 元，母公司未分配利润为 4,857,615.12 元。

结合公司当前实际经营情况和现金流状况，考虑到未来公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行权益分派。公司拟以现有总股本 20,002,500 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.3 股，共计送红股 4,600,575 股。本次转增股本完成后，公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构最终以中

国证券登记结算有限公司确认为准。

本次转增后，公司需修订《公司章程》中的注册资本和股份总数等相关条款。并提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派在中国结算的分派业务程序、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

相关情况详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,602,450 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

本议案不涉及关联交易事项，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：徐伟、金玉

（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、参加本次股东大会人员的资格及召集人资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京天润基业科技发展股份有限公司 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天润基业科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月8日