

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

## 北京康辰亚奥技术股份有限公司

### 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：北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司（简称“公司”）董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 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；

除上述人员外，无公司其它高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年董事会工作报告》

### 1.议案内容：

北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会就 2019 年度工作进行了总结，并完成了 2019 年董事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

(二) 审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

(三) 审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

等其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司对 2019 年度公司的各项工作进行了总结与讨论，并完成了 2019 年年度报告及摘要。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无
---

### （四）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年财务预算报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无
---

### （五）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司预计 2020 年日常性关联交易金额》

#### 1.议案内容：

根据北京康辰亚奥技术股份有限公司业务发展需要，预计 2020 年日常性关联交易总额不超过 2560 万元。一项为办公场所租赁，另一项为弱电和技术服务项目。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

北京北辰实业集团有限责任公司是上述议案的关联方，对上述议案回避表决。

## （六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，北京康辰亚奥技术股份有限公司经审计的公司未分配利润为-14,793,566.51 元，公司未弥补亏损达实收股本 16,000,000 元的三分之一。具体情况详见 2020-013 号公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

## （七）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年监事会工作报告》

### 1.议案内容：

北京康辰亚奥技术股份有限公司监事会就 2019 年度工作进行了总结，并完成了 2019 年监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：平云旺、魏星

（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，出席本次股东大会人员资格，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，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司《2019年年度股东大会会议决议》。

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2020年5月11日