

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司

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 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：慕雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 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.公司董事会秘书出席会议；

其他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 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00
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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 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 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00
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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 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 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)，具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 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：

公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露了《关于预计2020年公司日常性关联交易公告》(公告编号：2020-009)，具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 973,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

关联股东慕雷回避表决。

(九) 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-010)，具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00
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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充审议公司变更住所的议案》

1.议案内容：

公司将住所由北京市东城区柴棒胡同 59 号 303 室变更为北京市东城区安定
门外大街 138 号 4 层 A 座 402-011。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00
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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露了《会计政策变更公告》(公告编号：2020-012)，具
体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00
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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

(二) 律师姓名：王天槐、杨霄

(三) 结论性意见

北京科路工业装备股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京科路工业装备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市铭达律师事务所关于北京科路工业装备股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日