

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

## 北京中达金桥技术股份有限公司

### 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 12 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 33 号楼 4 层中达金桥公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张蕾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 20 日由公司第二届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他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 11 人，持有表决权的股份总数 18,800,000 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 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员 4，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 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》、《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》、《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见《北京中达金桥技术股份有限公司章程变更公告》，公告编号 2020-007。该公告于 2020 年 4 月 20 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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

### 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》、《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，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 20 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）披露的公告《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 18,800,000 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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订公司董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》、《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，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司于2020年4月20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）披露的公告《董事会议事规则》，公告编号2020-008。

##### 2.议案表决结果：

同意股数18,800,000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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订公司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》、《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，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，详见公司于2020年4月20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）披露的公告《监事会议事规则》，公告编号2020-009。

##### 2.议案表决结果：

同意股数18,800,000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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

### 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》、《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，公司拟修订《对外担保管理办法》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 20 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）披露的公告《对外担保管理办法》，公告编号 2020-010。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订公司关联交易管理办法议案》

### 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》、《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，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 20 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）披露的公告《关联交易管理办法》，公告编号 2020-011。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司年报重大差错责任追究制度》

### 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》、《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，公司制订《公司年报重大差错责任追究制度》，详见公司于 2020 年 4 月 20 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）披露的公告《公司年报重大差错责任追究制度》，公告编号 2020-004。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

## （八）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：

详见公司于 2020 年 4 月 20 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）披露的 2019 年年度报告及摘要，公告号为：2020-005，2020-006。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

(九) 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：

《北京中达金桥技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

(十) 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：

《北京中达金桥技术股份有限公司 2020 年度财务预算方案》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

(十一) 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，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，规范业务流程，为持续发展奠定基础。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

## （十二）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，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

## （十三）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：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华审字（2020）第 010928 号《审计报告》审计，结合公司实际经营情况，公司董事会决定 2019 年度不对公司股东进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

经公司董事会审议，2020 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，并承办 2020 年度审计业务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，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：刘亦鸣、林欢



(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

**四、备查文件目录**

- (一) 北京中达金桥技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- (二) 北京市天元律师事务所出具的法律意见书

北京中达金桥技术股份有限公司  
董事会

2020 年 5 月 12 日