

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司

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 11 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区月坛南街 26 号 1 号楼 4 层会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,280,000 股，占公司表决权股份总数的 95.2%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度财务审计报告》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2019 年度审计报告（审计报告编号：瑞华审字[2020]31020003 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要，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披露的《北京卡本新能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《北京卡本新能科技股份有限公司 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 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

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 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

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 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

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 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

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 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

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 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《关于 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程议案》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，详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

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。

(十一) 审议通过《关于修订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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订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《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订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《监事会议事规则》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

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《关联交易管理制度》的部分条款，详见公司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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提名陈英女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名陈英女士为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，陈英女士不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：陈英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 4 月出生，本科学历。1982 年至 1986 年，任职于武汉钢铁公司；1986 年至 1994 年任职于国家发改委；1994 年至 2008 年任职于中国节能投资公司；2009 年至今任北京卡本能源咨询有限公司董事长；2011 年 9 月至今任职北京卡本新能科技股份有限公司董事长兼总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提名张旭航先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名张旭航先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张旭航先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：张旭航先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1

月出生，本科学历。2008年7月至2011年8月，任职北京卡本能源咨询有限公司副总经理；2011年9月至今任北京卡本新能科技股份有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于提名路遥冬先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名路遥冬先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，路遥冬先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：路遥冬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，本科学历。2008 年 7 月 2011 年 9 月，任职北京卡本能源咨询有限公司任职总经理；2011 年 9 月至今任北京卡本新能科技股份有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于提名蔡晓迪先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名蔡晓迪先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，蔡晓迪先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：蔡晓迪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2015 年 1 月，任北京卡本能源咨询有限公司副总经理；2011 年 9 月至今任北京卡本新能科技股份有限公司副总经理；2015 年 2 月至今任北京卡本信碳能源管理有限公司总经理。

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于提名郭刚毅先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名郭刚毅先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，郭刚毅先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：郭刚毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12

月出生，本科学历。2013年7月至2017年5月，任职北京华科飞扬科技股份有限公司财务经理，2017年6月至2019年8月任职北京花小体育文化发展有限公司财务总监，2019年8月至今任北京卡本新能科技股份有限公司财务经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于提名王正先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名王正先生为第二届监事会监事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王正先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

监事候选人简历：王正先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，硕士学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任北京天健兴业资产评估有限公司项目经理；2010 年 3 月至 2015 年 1 月任北京卡本能源咨询有限公司商务总监；2015 年 2 月至今任北京卡本信碳能源管理有限公司副总经理；2017 年 6 月至今任北京卡本新能科技股份有限公司监事会主席。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于提名张秀芬女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名张秀芬女士为第二届监事会监事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张秀芬女士不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

监事候选人简历：张秀芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 3 月出生，硕士学历。2017 年 7 月至 2019 年 3 月，任北京卡本能源咨询有限公司项目经理职务；2019 年 4 月至今，任北京卡本能源咨询有限公司技术总监职务。

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

(二十二) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：北京市君致律师事务所
- (二) 律师姓名：王宇坤、王祺
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《治理规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈英	董事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
张旭航	董事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
蔡晓迪	董事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
路遥冬	董事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
郭刚毅	董事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
王正	监事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
张秀芬	监事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《北京卡本新能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2. 《北京市君致律师事务所关于北京卡本新能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日