

证券代码：832115

证券简称：ST 喜宝

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

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 11 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：董事长徐光硕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,323,031 股，占公司有表决权股份总数的 49.69%。

（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 3 人，董事李国平、刘勇燕因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王志文因出差缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，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：

具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）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：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年年度财务报表进行审计，并于 2020 年 4 月 17 日出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120004 号），董事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年年度财务报表进行审计，并于 2020 年 4 月 17 日出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120004 号），监事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）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：

具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）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：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于挂牌公司股东的净利润 -15,952,127.75 元。根据《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分

配利润-24,403,994.02元。经审议，2019年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求。现根据国家有关规定及北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司拟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，聘期为 2020 年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司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，公司经审计的合并报表未分配利润为 -24,403,994.02 元，公司未弥补亏损金额为 24,403,994.02 元，公司实收股本为 8,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《对外担保管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于选举张帅先生为公司新董事的议案》

1.议案内容：

各位股东一致同意选举张帅先生为公司新董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：邬丁、史建华

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露细则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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
胡培培	董事	离职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
张帅	董事	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

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京大成律师事务所关于北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020年5月13日