

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司 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 14 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：董事长蒋安生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 65,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2019 年度公司经营情况以及 2019 年度公司董事会工作情况进行了总结，并对公司 2020 年度董事会的工作做出了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《北京天元晟业科

技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为 2020-019）及《北京天元晟业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为 2020-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报告（中兴财光华审会字(2020)第 207001 号）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2019 年年度

财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2020 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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）上披露的《北京天元晟业科技

股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2020-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2020)第 207001 号《审计报告》，为公司长远发展，2019 年度未分配利润不予分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好 地完成了公司董事会委托的审计任务，董事会决定继续聘任其为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2019 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证监事会正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。公司提名第三届监事会成员畅文凯为监事候选人，与经公司第一届职工代表大会第六次会议选举产生的职工代表监事边勇、李楠共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市远东律师事务所

(二) 律师姓名：赵振律师、王芙仪律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决

程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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
畅文凯	监事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议；
- （二）北京市远东律师事务所关于北京天元晟业科技股份有限公司2019年年度股东大会之见证法律意见书

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日