

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰证券

## 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

### 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 15 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：董事长严志明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 35,550,000 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 7 人，出席 7 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.公司高级管理人员出席会议。
-----------------

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

由公司董事长汇报公司 2019 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2020 年度的主要工作做出总体要求和部署。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### (二)审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### (三)审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2019年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营业绩及财务数据，对 2019 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据 2019 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业务开展所面临的

市场形势，编制并审议《2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(2020-024)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八)审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<股东大会议事规则>公告》(2020-025)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九)审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》(2020-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十)审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<监事会议事规则>公告》(2020-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十一)审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品并授权公司董事长、财务部办理购买银行理财产品相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟利用闲置资金购买理财产品并授权公司董事会、财务部办理购买银行理财产品相关事宜。详见公司 2020 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的公告》(2020-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郭建恒、刘建伟

（三）结论性意见

盈科律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京市盈科律师事务所关于城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日