

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

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 18 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：董事长周明陶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 28,867,926 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；

4.公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（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：

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（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：

《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（三）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：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四）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：

《公司 2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,660,378 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

关联股东高智、北京中科希望软件股份有限公司回避表决。

（六）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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（七）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：

根据公司经营发展的实际需要，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请具备证券、期货从业资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（九）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

1.议案内容：

（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。按照准则规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将应收款项减值准备计提方法由划分“信用风险特征组合”、按照账龄分析法计提改为按“预期信用损失”模型计提。在首次执行日，原应收款项账面价值调整为按照修订后的新金融工具准则进行计量。

（2）依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”），本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（十）审议通过《关于公司董事会授权总经理办理融资授信相关事项的议案》

1.议案内容：

公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信贷款累计总额不大于人民币 3000 万元，期限为一年，担保方式以银行审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（十一）审议通过《关于拟修订<北京中科希望信息股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司章程》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（十二）审议通过《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（十三）审议通过《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（十四）审议通过《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（十五）审议通过《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（十六）审议通过《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（十七）审议通过《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

（十八）审议通过《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所。

（二）律师姓名：丁铮、李昆。

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（南京）事务所关于北京中科希望信息股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日