

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张善鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,799,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-011）和《北京华泓科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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年度审计报告》

1. 议案内容：

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《北京华泓科技股份有限公司2019年度财务报表之审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据公司2019年度工作情况及公司年度经营状况编制的《北京华泓科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，2019 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司 2020 年工作计划, 编制了北京华泓科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于补充确认偶发性关联交易》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华泓科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,221,429 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘延鹏、刘希贵回避表决。

(九)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华泓科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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)审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司关于拟变更公司名称、注册地址的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《盈余公积弥补亏损》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《北京华泓科技股份有限公司盈余公积弥补亏损公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《前期会计差错更正》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《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《北京华泓科技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 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《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《北京华泓科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《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《北京华泓科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈信息披露管理制度〉》

1. 议案内容：

根据《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《北京华泓科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

会议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《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华泓科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2020-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于补充确认对外借款》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华泓科技股份有限公司关于补充确认对外借款公告》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：广东华商（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：蒋国富、黄琦

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京华泓科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东华商（长沙）律师事务所关于北京华泓科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日