

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

## 北京中恒安科技股份有限公司 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 16 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：董事会秘书朱宁女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中恒安科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,700,000 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟对公司章程的部分条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订股东大会议事规则的部分条款。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订董事会议事规则的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订监事会议事规则的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （五）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订关联交易管理制度的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于修订公司对外投融资管理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订对外投融资管理制度的部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订对外担保管理制度的部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订公司董事会秘书工作细则的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订公司投资者关系管理制度的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订公司信息披露管理制

度的部分条款。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订公司总经理工作细则的部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十二）审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订公司承诺管理制度的部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十三）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订公司利润分配管理制度的部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十四）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订公司募集资金管理制度的部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十五）审议通过《关于修订公司年报重大差错责任追究管理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订公司年报重大差错责任追究管理制度的部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十六）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十七）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定《2019 年监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十八）审议通过《2019 年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营情况，公司编制了 2019 年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中恒安科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-005）及《北京中恒安科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-006）

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十九）审议通过《2019 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩及财务数据，公司对 2019 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2019 年度财务决算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十) 审议通过《2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司依据 2019 年度经营计划的实际完成情况以及 2020 年度经营与业务计划，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十一) 审议通过《2019 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2019 年度财务报表，并由公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，出具了审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十二) 审议通过《2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二十四) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京中恒安科技股份有限公司关于预计 2020 年度公司日常性关联交易报告》（公告编号：2020-009）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，关联股东应回避表决，但由于公司全体股东均为本议案的关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情形。因此，全体股东根据章

程规定决定本议案不回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西并州律师事务所

(二) 律师姓名：南守军 李芳

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 北京中恒安科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

(二) 北京中恒安科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日