

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司

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：北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 18 层 1808 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：景晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开在时间、地点、召集人和主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 22 人，持有表决权的股份总数 51,500,000 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 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；

公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(三) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在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《北京通宇泰克科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京通宇泰克科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算》

1.议案内容：

公司 2019 年财务决算

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算》

1.议案内容：

公司 2020 年财务预算

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑到公司盈利情况和未来发展，2019 年公司暂时不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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%。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《公司关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

公司原审会计师事务所华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号 2019-005）

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（八）审议通过《修订部分公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号 2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（九）审议通过《关于预计 2020 年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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数 15,522,500 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

景晓明先生持有公司股份 35,977,500 股，系本议案关联方，回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数 15,522,500 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

景晓明先生持有公司股份 35,977,500 股，系本议案关联方，回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中永律师事务所

(二) 律师姓名：舒建仁、范文朋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议的人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的《2019 年年度股东大会会议决议》
- (二) 北京市中永律师事务所《关于北京通宇泰克科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日