

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

北京恩瑞达科技股份有限公司

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：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 1106 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：邹海青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京恩瑞达科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 1 人，董事张晓瑞、段维庆、陈侃默、陈奕材因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈忠慧因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年年度报告

摘要》（公告编号：2020-002）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过《关于〈2019 年度利润分配〉的议案》

公司 2019 年末可供股东分配的利润为 24,706,954.66 元，根据公司经营情况及发展需要，本年度拟进行利润分配，分配总额为 2,000,000.00 元，分配方案暂定每 10 股派现金（含税）0.666667 元。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。具体内容详见《公司章程》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时原《股东大会议事规则》废止。具体内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

九、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时原《董事会议事规则》废止。具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时原《监事会议事规则》废止。具体内容详见《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后生效，同时原《对外担保管理制度》废止。具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后生效，同时原《关联交易管理制度》废止。具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十三、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后生效，同时原《对外投资管理制度》废止。具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》，经股东大会审议通过后生效，同时原《投资者关系管理制度》废止。具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十五、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过后生效。具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十六、审议通过《关于补充确认实际控制人张晓瑞为公司银行借款提供担保的关联交易有效的议案》

1、2019 年 11 月 6 日，因公司生产经营活动的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金借款人民币 500 万元，公司实际控制人张晓瑞自愿作为保证人，为本公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行借款提供连带责任保证。

2、2019 年 9 月 29 日，因公司生产经营活动的需要，子公司西安奥腾拟向建设银行西安高新技术产业开发区支行申请流动资金借款人民币 450 万元，公司实际控制人张晓瑞自愿作为保证人，为子公司向建设银行西安高新技术产业开发区支行借款提供连带责任保证。同时，张晓瑞为公司申请流动资金借款以其名下的西安市经济技术开发区未央路凤城五路赛高街区 3 幢 2 单元 22912 室和 20912

室作为增信抵押财产。

现就上述关联交易事项进行补充审议。

表决结果：同意股数 2,454,000 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%。

回避表决情况：关联股东张晓瑞、北京恒远德润咨询有限公司、北京优康诺咨询中心（有限合伙）回避表决。

十七、审议通过《关于〈北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明（信会师报字【2020】第 ZB10569 号），现将该报告提交审议。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：王永芝、陈媛

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格

符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。
- 2、《北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日