

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司
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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王珏
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,549,600 股，占公司表决权股份总数的 82.95%。

（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 1 人；监事杨晋、张倜豪因出差原因未能出席。
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无

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：

2019年董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经综合业务评估，公司决定继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）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：

公司监事会主席杨晋对公司 2019 年度监事会的工作做总结。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）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：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营状况和财务状况，结合公司聘请的审计机构出具的审计报告，编制了 2019 年年度报告和年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（八）审议通过《关于公司核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《核销应收账款坏账公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（九）审议通过《关于修改<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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>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》等相关规定，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 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十一）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>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》等相关规定，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 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十二）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>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》等相关规定，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 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十三）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>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》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十四）审议通过《关于重新制定公司<对外投资管理制度>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》等相关规定，公司拟重新制定《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十五）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>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》等相关规定，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 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十六) 审议通过《关于重新制定公司<关联交易管理制度>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》等相关规定，公司拟重新制定《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十七) 审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>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》等相关规定，公司拟修订《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 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十八) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>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》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十九）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>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》等相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,549,600 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨兴辉、张鼎城

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京博能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）北京德恒律师事务所出具的《关于北京博能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》（公告编号：2020-036）

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日