

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司九层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 31,520,000 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 500 万元，授信期限为 2 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改股东大会会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《股东大会会议事规则》相关条款进行修订。

内容详见4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

内容详见4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

内容详见4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

内容详见4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京清流技术股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 19 日