

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

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：北京和隆优化科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话视频会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长于现军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,067,500 股，占公司表决权股份总数的 72.135%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（三）审议通过《2019年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 上披露的《北京和隆优化科技股份有限公司 2019 年度报告》及《北京和隆优化科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年度决算报告》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司 2019 年度决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度预算报告》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司 2020 年度预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 上披露的《权益分派预案的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司《监事会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订公司〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司《股东大会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订公司〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司《董事会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

(十二) 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：

北京和隆优化科技股份有限公司《董事会秘书工作细则》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

(十四) 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：

北京和隆优化科技股份有限公司《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（十五）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：

北京和隆优化科技股份有限公司《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（十六）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：

北京和隆优化科技股份有限公司《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

（十七）审议通过《承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

(十八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

(十九) 审议通过《〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

北京和隆优化科技股份有限公司《公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

(二) 律师姓名：秦鹏宇 邵思

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员资格、表决程序均符

合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北京和隆优化科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》

《北京颐和中鸿律师事务所关于北京和隆优化科技股份有限公司 2019 年年度股东大会见证法律意见书》

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日