

证券代码：872581

证券简称：艺高股份

主办券商：恒泰证券

北京艺高世纪科技股份有限公司

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：北京市西城区北三环中路甲 29 号华尊大厦 B 座 1303 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：刘卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 28 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）披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-018）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,894,226 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况以及未来发展，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司<2019 年年度报告>及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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)披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月28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)披露的《北京艺高世纪科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月28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)披露的《北京艺高世纪科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月28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)披露的《北京艺高世纪科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月28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)披露的《北京艺高世纪科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

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<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月28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)披露的《北京艺高世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月28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)披露的《北京艺高世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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) 披露的《北京艺高世纪科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于选举刘卫东女士担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘卫东女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

刘卫东女士为公司第三届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于选举宋德强先生担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举宋德强先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

宋德强先生为公司第三届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于选举赵松先生担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举赵松先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事

职责。

赵松先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于选举刘兴东女士担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘兴东女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

刘兴东女士为公司第三届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于选举刘建东先生担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘建东先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

刘建东先生为公司第三届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于选举张雅楠先生担任公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张雅楠先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

张雅楠先生为公司第三届监事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于选举王洁云女士担任公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举王洁云女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

王洁云女士为公司第三届监事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 29,894,226 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：北京伯彦律师事务所

（二）律师姓名：陈荣胜、张秋海

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘卫东	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
宋德强	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
赵松	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
张凯军	董事	离职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
刘兴东	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
刘建东	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
张雅楠	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
王洁云	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《北京艺高世纪科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京伯彦律师事务所关于北京艺高世纪科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

北京艺高世纪科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日