

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司

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：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 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：董事长陈新环
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 15,886,304 股，占公司表决权股份总数的 99.0912 %。

（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 7 人，出席 6 人，董事刘波因个人出差原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事史海波因个人出差原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高管无列席说明。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公告编号为 2020-014、2020-015。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，

公告编号为 2020-012。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》的议案

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-019。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《公司章程修订》的议案（本议案为特别决议议案）

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》的议案，公告编号为 2020-018。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《股东大会制度修订》的议案

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官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《股东大会制度》的议案，公告编号为2020-021。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.0912%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《董事会制度修订》的议案

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官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《董事会制度》的议案，公告编号为 2020-022。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.0912%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《监事会制度修订》的议案

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官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《监事会制度修订》的议案，公告编号为 2020-023。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.0912%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《对外投资管理制度修订》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《对外投资管理制度修订》的议案，公告编号为 2020-025。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《对外担保管理制度修订》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《对外担保管理制度修订》的议案，公告编号为 2020-026。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《关联交易管理制度修订》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关联交易管理制度修订》的议案，公告编号为 2020-027。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(十五) 审议通过《投资者关系管理制度修订》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《投资者关系管理制度修订》的议案，公告编号为 2020-028。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(十六) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信》的议案

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

1. 表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0912%；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%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

(二) 律师姓名：田爱玲、吴昊

(三) 结论性意见

北京市中伦文德律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《北京地林伟业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二)北京市中伦文德律师事务所出具的《北京地林伟业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》；

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日