

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄正世
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 14,026,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.83%。

(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 3 人，董事胡萍、徐乐因工作原因缺席；
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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》，公告编号 2020-024；《2019 年年度报告摘要》，公告编号 2020-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》，公告编号 2020-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层持续提升公司的经营能力。公司董事会总结 2019 年度工作，形成了《2019 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年公司监事会结合公司治理的有效性，形成了《2019 年监

事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务情况及 2019 年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际经营需要，对公司 2020 年的财务运营及费用情

况进行预测，形成了《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司未来经营发展计划，决定 2019 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年审计机构》议案

1. 议案内容：

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计

机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《使用临时闲置的自有资金进行投资理财》议案

1. 议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于使用临时闲置的自有资金进行投资理财的公告》，公告编号 2020-026。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号 2020-027。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《拟修改经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修改经营范围并修订公司章程的公告》，公告编号 2020-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：慕景丽、于玥

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 北京多点科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2. 法律意见书。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日