

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

## 北京展鸿软通科技股份有限公司

### 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余成鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,300,000 股，占公司表决权股份总数的 87.14%。

##### （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 4 人，董事王科因个人原因缺席；
- 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；

公司高级管理人员均兼任董事，均出席本次会议。

## 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

#### 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 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

#### 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 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

《2019年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **（四）审议通过《2020年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

《2020年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **（五）审议通过《2019年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **（六）审议通过《2019年年度报告及其摘要》的议案**

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京展鸿软通科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-001、2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案**

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，2020 年度审计费用不超过人民币 180,000.00 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

#### 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《关于设立控股子公司》的议案**

#### 1. 议案内容：

公司于 2020 年 1 月 19 号设立了全资子公司“湖南三维推科技有限公司”，该子公司注册资金 500 万（认缴），现补充审议该事项。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司关于设立控股子公司公告》（公告编号：2020-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

#### 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〈使用自有资金进行证券投资〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有

资金进行证券投资。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司使用自有资金进行证券投资公告》（公告编号：2020-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **（十）审议通过《〈章程修正案〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，对《公司章程》进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司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 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **（十一）审议通过《关于审议〈利润分配管理制度〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，保护股东利益，完善治理结构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **（十二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

### 1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **（十三）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，保护股东利益，完善治理结构，修订《监事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司监事会议事规则制度》（公告编号：2020-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **（十四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

##### 1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **（十五）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》**

##### 1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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%。

#### **（十六）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

**（十七）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市京师（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：刘盼盼、郭航

（三）结论性意见



公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席人员资格，会议审议事项、表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京市京师（郑州）律师事务所关于北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日