

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

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：公司会议室
3. 会议召开方式：视频及现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑文正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会已于2020年4月27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）上披露了《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,050,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.50%。

（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 2 人，监事吴汉斌因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容

为了做好 2019 年年度报告披露工作，董事会依据公司 2019 年年度经营情况及编写公司 2019 年年报及其摘要。详见公司于 2020 年 4 月 27 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《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告〉的议案》

1、议案内容：

公司于 2020 年 04 月 10 日审议通过聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，现经该机构审计得出《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

1、议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并结合公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营计划，公司编制了《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度财务预算报告》。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

股份公司第二届董事会于 2019 年 02 月 14 日成立，成立以来各位董事勤于工作，认真履行职责，依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司经营情况，公司董事会组织编写了《2019 年董事会工作报告》以汇报董事会 2019 年来对公司治理情况。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会于 2019 年 2 月 14 日成立，成立以来各位监事勤于工作，认真履行职责，依据公司监事会 2019 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会组织编写了《2019 年度监事会工作报告》以汇报监事会 2019 年来对公司治理情况。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2、表决结果：

有效表决票750,000票，同意票为750,000票，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

关联股东郑文正、宋园园、北京集成广通投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于补发关于追认关联交易的议案》

1、议案内容

公司为补充流动资金，持续向公司股东郑文正、宋园园借款。截至报告期末，公司向郑文正、宋园园累计借款人民币 816,517.65 元。公司拟与郑文正、宋园园签订借款协议，借款金额拟为人民币 816,517.65 元，借款期限为 2 年，借款方式为无息借款，到期还本。

本次交易为公司向股东借款，未收取任何费用，不存在定价政策及定价依据情况。

本次关联交易是为公司发展需要向公司股东借款，以将资金用于公司日常经营活动，未对公司产生不利影响。

2、表决结果：

有效表决票750,000票，同意票为750,000票，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

关联股东郑文正、宋园园、北京集成广通投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1、议案内容

结合公司实际经营情况，为支持公司发展，公司拟对截至 2019 年末的累积未分配利润不进行分配。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -5,748,146.17 元，公司未弥补亏损为 5,748,146.17 元，公司未弥补亏损超过实收股本 10,000,000 元的 1/3。

造成此亏损的原因主要系公司在 2019 年公司主营业务在本期受国家政策及整体经济增速下滑影响，导致公司继续出现大额亏损，截至 2019 年年末，公司营业收入较上年同期减少了 12,194,003.43 元，从而导致截至 2019 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

公司未来将继续开发项目，调整经营战略，拓展经营渠道，规范财务管理，同时争取行业战略投资者的资本注入，实现扭亏为盈。

2、表决结果：

有效表决票7,050,000票，同意票为7,050,000票，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

本议案不涉及回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：穆曼怡、刘恋恋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
2. 《北京大国慧谷科技股份有限公司2019 年度股东大会的法律意见书》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日