

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司

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：北京大兴区景园北街 2 号院 BDA 国际企业大道 50 号楼 2 单元 601，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：董事长庞巍
- 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信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 16,779,028 股，占公司有表决权股份总数的 50.85%。

（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.公司董事会秘书未出席会议，公司董事会秘书王蕊女士因工作安排缺席会议；
- 4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告议案》；

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会召开情况和董事会审议的主要内容，规划 2020 年公司的战略目标。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《关于 2019 年度监事会工作报告议案》；

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会召开情况和监事会审议的主要内容，规划 2020 年公司的战略目标。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《关于 2019 年度报告及其摘要议案》；

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）和《北京了望投资顾问股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：

2020-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《关于 2019 年度财务决算报告议案》；

1.议案内容：

公司 2019 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《关于 2020 年度财务预算方案议案》；

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况并结合公司 2020 年度发展需要，公司管理层拟定了《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》；

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营业绩，拟不进行 2019 年度利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见，监事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会关于 2019 年度财务审

计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》；

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -32,181,674.60 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 33,000,000.00 元的三分之二。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《关于北京了望投资顾问股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》；

1. 议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于北京了望投资顾问股份

有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，进一步规范公司治理。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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。

（十三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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。

（十四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 16,779,028 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：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：祝辉良、畅新爱

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，了望股份本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定；年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京了望投资顾问股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市盈科律师事务所关于北京了望投资顾问股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日