

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 47,597,000 股，占公司表决权股份总数的 82.63%。

（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，董事申健、张铭因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李又强因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.66%；反对股数 2,544,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.34%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机

构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 46,747,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.21%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.79%。

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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-48,230,936.81 元，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 45,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.66%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,544,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.34%。

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《关于公司 2020 年度董事、监事报酬事项》议案

1.议案内容：

关于公司 2020 年度董事、监事报酬事项。

2.议案表决结果：

同意股数 45,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.66%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,544,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.34%。

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《关于蛙视通信从共青城公司退伙及注销合伙企业》议案

1. 议案内容：

蛙视通信为共青城同睿永裕投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，现就蛙视通信同意以原始投资额退出及注销共青城公司履行审议决策程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,183,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.72%；反对股数 10,804,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.53%；弃权股数 1,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.75%。

3. 回避表决情况

关联股东北京新正泰投资有限公司、北京万泽四达投资咨询有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于提名杨金枚为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会决定提名杨金枚为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.66%；反对股数 2,544,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.34%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于提名申健为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会决定提名申健为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.66%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,544,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.34%。

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《关于提名孙常鹏为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提名孙常鹏为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于提名张铭为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提名张铭为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 1,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.94%；弃权股数 1,694,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.56%。

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《关于提名程红搏为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提名程红搏为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 1,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.94%；弃权股数

1,694,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.56%。

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《关于提名赵园为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事会决定提名赵园为公司第三届监事会监事，任职三年。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提名李又强为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事会决定提名李又强为公司第三届监事会监事，为连选连任，任职三年。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.66%；反

对股数 2,544,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.34%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,597,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,987,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.02%；反对股数 850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.98%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东申健回避表决。

（二十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告的议案》

1.议案内容：

详见《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：王韶华、顾鼎鼎

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨金枚	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
申健	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
孙常鹏	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
张铭	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
程红搏	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
赵园	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
李又强	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
刁望民	监事	离职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京蛙视通信技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京市天元律师事务所关于北京蛙视通信技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日