

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源

## 北京英堡龙科技股份有限公司

### 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 21 日
- 2.会议召开地点：英堡龙会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭彩霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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.公司其他高级管理人员列席。

公司聘请的北京市大瀚律师事务所律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》；

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

## 2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

### 2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （七）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-007。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （八）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-0011。（本议案为特别决议议案。）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （九）审议《关于补充确认偶发性关联交易》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，但所有股东均为关联方，因此无需回避表决。

## （十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-010。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （十二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （十三）审议《拟选周鹏乾为监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

#### （十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-009。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

##### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市大瀚律师事务所
- （二）律师姓名：杨健 刘美娟
- （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、参加举手表决股东的资格、及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议真实、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
郭永占	监事	离职	2020年5月21日	2019年年度股东大会	审议通过
周鹏乾	监事	任职	2020年5月21日	2019年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录



（一）2019 年年度股东大会会议决议； （二）法律意见书。

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日