

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：五矿证券

北京杰迈科技股份有限公司 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 20 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：唐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 5 人，持有表决权的股份总数 48,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 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.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并形成《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为 11,109,740.69 元，截止 2019 年末未分配利润为 9,873,714.94 元，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和资金计划，公司制订了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘用 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网披露的《北京杰迈科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见2020年4月30日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈北京杰迈科技股份有限公司对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，废止《北京杰迈科技股份有限公司投资管理制度》并重新制定《北京杰迈科技股份有限公司对外投资管理制度》。详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司对外担保管理制度〉》

议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<北京杰迈科技股份有限公司关联交易管理制度>》

议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

（十四）审议通过《关于修订<北京杰迈科技股份有限公司利润分配管理制度>》

议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<北京杰迈科技股份有限公司承诺管理制度>》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<北京杰迈科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，修订了《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

（十七）审议通过《补充确认 2019 年关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年关联交易公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,896,000 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

关联股东唐波、贾红一、北京派奥科技有限公司回避表决，回避表决股份 44,064,000 股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的 90.00%。

（十八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 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情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中通策成律师事务所

（二）律师姓名：葛洋、王兴宇

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京杰迈科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

（二）《北京市中通策成律师事务所关于北京杰迈科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日