

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：招商证券

北京新瑞理想软件股份有限公司

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：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 1626 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：王维马
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,406,750 股，占公司表决权股份总数的 63.90%。

（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 4 人，董事黄庭梁因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈娜因公缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人王辉出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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 0.00%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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 0.00%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会

汇报 2019 年监事会工作情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2019 年度审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2019 年度公司利润分配》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营业绩及财务数据，对 2019 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据 2019 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司

股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对募集资金使用情况进行了专项核查，并形成《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司将平时周转的闲置资金用于投资理财产品，为公司和 股东创造更大的收益。对外投资及购买理财的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用单笔不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），总额不超过公司最近一期经审计总资产 20%（包括 20%）的自有闲置资金对外投资。在前述额度内，自股东大会审议通过后授权至 2021 年 4 月 30 日之前资金可以滚动使用，并计划授权公司管理层具体实施购买相关理财产品的事项。投资及购买理财产品的方式、种类：低风险银行理财产品，单笔理财期限不超过 1 年，理财额度可循环使用。公司董事会授予董事长在上述额度内审批，由公司财务负责人负责具体实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》

1.议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司 2020 年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司信息披露管理制度》的相应内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

根据公司修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

根据公司修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

根据公司修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》《第三届监事会第四次会议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十六）审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的相应内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十七）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《对外投资管理办法》的相应内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司对外投资管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十八）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司投资者关系管理制度》的相应内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,406,750 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十九）审议通过《关于罢免公司原董事黄庭梁并提名彭中高为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

基于对公司未来长远发展的考虑，提议更换更有利于公司未来经营和业务发展的来担任公司董事。免除董事黄庭梁导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名彭中高先生为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,817,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.03%；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 2,589,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.97%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：王宁、高巍

（三）结论性意见

北京新瑞理想软件股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议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
黄庭梁	董事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
彭中高	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《北京新瑞理想软件股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京中银律师事务所关于北京新瑞理想软件股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日