

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司 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：董事长唐阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 4,750,000 股，占公司表决权股份总数的 81.34%。

（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.公司财务负责人列席会议

5.北京鹏凯律师事务所委派律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年报报告及摘要的议案》

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》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》，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 4,750,000 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。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会在对 2019 年度各项工作进行总结和分析的基础上，编制了《2019 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

（三）审议通过《2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现营业收入为 87,731,115.95 元，归属于公司股东的净利润 2,761,818.49 元

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务决算及营运情况，围绕公司 2020 年度经营计划及工作要求，董事会拟定 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

（六）审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,897,417.09 元，母公司未分配利润为 10,496,562.86 元。合并报表资本公积为 54,833,452.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 54,833,452.08 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司目前总股本 5,839,895.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配

股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 15 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 15 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

（八）审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的财务决算报告及公司经营现状，预计公司 2020 年日常经常性关联交易金额为 2000 万元。

公司业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有显失公平的关联交易，公司的关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易，但参会股东与关联交易对手北京知了互联信息科技有限公司均无关联关系，无需回避。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

会计师出具了《关于北京喂呦科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际

控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，内容已于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京鹏凯律师事务所

（二）律师姓名：王菲、贾清沛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《北京喂呦科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京鹏凯律师事务所关于北京喂呦科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日