

证券代码：871070

证券简称：银商股份

主办券商：国盛证券

## 北京银商融信支付技术股份有限公司 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 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：董事长王金波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 5,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

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《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-006)

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度董

## 事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2019 年的工作进行了总结，编制了《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就 2019 年的工作进行了总结，编制了《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2020 年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2020 年度财务报告的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

为了进一步提高公司闲置资金的利用效率，公司制定了 2020 年  
度的闲置资金理财方案，具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日披露  
的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号  
2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2019 年度未分配利润不予分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司计提减值准备》  
议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关

于计提减值准备的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007），（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：北京市华城律师事务所

（二）律师姓名（如有）：刘艳 任晓宁

（三）结论性意见（如有）

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）2019 年年度股东大会法律意见书。

北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日