

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

马氏兄弟科技（北京）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 19 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 2 座 1901 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：马军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 17,410,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.63%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 27 日经第三届董事会第十一次会议审议通过。

议案内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 17,410,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 27 日经第三届监事会第九次会议审议通过。议案内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2019 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 17,410,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东会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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告》及其摘要

1、议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 27 日经第三届董事会第十一次会议审议通过。

议案内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2019 年年度报告》(2020-015) 及《2019 年年度报告摘要》(2020-016)。

2、议案表决结果：

同意股数 17,410,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 27 日经第三届董事会第十一次会议审议通过。

议案内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 17,410,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 27 日经第三届董事会第十一次会议审议通过。

议案内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 17,410,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1、议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（亚会 A 审字（2020）1174 号），2019 年度归属于公司的未分配利润为-6,032,447.29 元，公司 2019 年暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 17,410,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 27 日经第三届董事会第十一次会议审议通过。议案内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订公司章程公告》（2020-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,410,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>及<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 27 日经第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东大会议事规则》（2020-019）、《董事会议事规则》（2020-020）、《对外担保制度》（2020-024）、《对外投资管理制度》（2020-026）、《关联交易管理制度》（2020-027）及《信息披露管理制度》（2020-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,410,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 27 日经第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,410,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京玺泽律师事务所

（二）律师姓名：袁毅、曹爽

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《马氏兄弟（科技）北京股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京玺泽律师事务所关于马氏兄弟（科技）北京股份有限公司 2019 年年度股东大会的律师意见书》

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日