

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区西三环南路乙 6 号银河大厦公司九层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 31,520,000 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年年度利润分配预案》。本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年年度财务决算》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《北京清流技术股份有限公司 2019 年年度报告》(公告

编号：2020-005）和《北京清流技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（报告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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, 无需回避表决。

（七）审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经评估，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市东卫律师事务所

(二) 律师姓名：钱汪龙、余小琴

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京清流技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《北京市东卫律师事务所关于北京清流技术股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日