

证券代码：838780

证券简称：ST 一骑

主办券商：安信证券

北京一骑当千网络科技股份有限公司

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：公司办公室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场加电话方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姚震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,275,360 股，占公司表决权股份总数的 92.55%。

（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 6 人，出席 6 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.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果

同意股数 17,275,360 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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果

同意股数 17,275,360 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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,275,360 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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1、议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 17,275,360 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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1、议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2、议案表决结果

同意股数 17,275,360 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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》

1、议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案：不分红、不送股、不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 17,275,360 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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度审计报告》

1、议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度审计报告。

2、议案表决结果

同意股数 17,275,360 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《聘请 2020 年度审计机构》

1、议案内容

聘请 2020 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所。

2、议案表决结果

同意股数 17,275,360 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《监事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明》

1、议案内容

监事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明。

2、议案表决结果：

同意股数 17,275,360 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《董事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明》

1、议案内容

董事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明。

2、议案表决结果

同意股数 17,275,360 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。

（十一）审议《拟修改公司章程》

1、议案内容

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果

同意股数 17,275,360 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。

（十二）审议《关于修订公司重大制度》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修订，具体制度内容详见公司于同日发布的公告。

2、议案表决结果：

同意股数 17,275,360 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。

（十三）审议《修订监事会议事规则》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,275,360 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

（一）律师事务所名称：北京继来律师事务所

（二）律师姓名：杨柳、尹璇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京继来律师事务所关于北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日