

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

## 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

### 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：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张晓冬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 67,081,984 股，占公司表决权股份总数的 53.3680%。

##### （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 7 人，出席 7 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.部分高管列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年监事会工作进行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》及《2019 年年度报告》，公告编号分别为 2020-015、2020-016。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2019 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

2020 年度，公司将持续开拓国内、国际市场，扩大公司主营业务的市场销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2020 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（中兴华审字（2020）第 011250 号标准无保留意见的审计报告），公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 7235.99 万元，为公司经营发展需要，决定不予分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2020 年度融资计划的议案》

### 1.议案内容：

同意公司自 2019 年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过 2.6 亿元（含 2.6 亿元）人民币。（在该额度范围内，最终以各金融机构实际批准的授信金额为准）。授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会在 2.6 亿元的额度内，根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,624,484 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

本议案涉及关联交易，股东张晓冬、吴红、张新杰、张文杰需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2020 年续聘中兴华会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的公告，公告编号为 2020-023。

2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的公告，公告编号为 2020-024。

2.议案表决结果：

同意股数 28,624,484 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

本议案涉及关联交易，股东张晓冬、吴红、张新杰、张文杰需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2019 年度前期差错更正的专项说明》的公告，公告编号为 2020-025。

2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<北京德鑫泉物联网科技股份有限公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于北京德鑫泉物联网科技股份有限公司公司章程》的公告，公告编号为 2020-017。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》的公告，公告编号为 2020-018。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》的公告，公告编号为 2020-019。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

## （十六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》的公告，公告编号为 2020-020。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》的公告，公告编号为 2020-021。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,081,984 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李侠辉、蔡利平

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

### 四、备查文件目录

一、《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

二、《北京市康达律师事务所关于北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日