

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 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。

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 25 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖红彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员出席会议；

一、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，董事会就 2019 年董事会工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的

规定，结合公司 2019 年度工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，监事会就 2019 年度工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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《关于 2019 年审计报告》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关

规定，编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-019）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：（2020-020））。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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《利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所
- (二) 律师姓名：严磊、秦欢
- (三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

三、备查文件目录

- (一)《北京思维实创科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京市君致律师事务所关于北京思维实创科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日