

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

北京华信科泰通信技术股份有限公司

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：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩风学

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（五）审议通过《2019 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度财务报表及审计报告，公司 2019 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中审亚太审字（2020）020086 号审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

(六) 审议通过《2019年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华信科泰通信技术股份有限公司2019年年度报告》(公告编号：2020-011)、《北京华信科泰通信技术股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

无

(七) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

无

(八) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，续聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京瀛和律师事务所

（二）律师姓名：陈燕、杜昂伦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大会决议内容合法有效。

四、备查文件目录

《北京华信科泰通信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京瀛和律师事务所关于北京华信科泰通信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2020年5月25日