

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：华融证券

## 北京金软瑞彩科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
5. 会议主持人：李睿鉴

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序，出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,248,766 股，占公司有效表决权股份总数的 62.4284%。

(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 3 人，出席 3 人；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司主要高管列席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，全体股东审议通过

2. 议案表决结果：

同意股数 36,248,766 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

不涉及关联交易事项

#### (二) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公告于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》及《2019 年年度报告摘要》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,248,766 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

#### (三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京金软瑞彩科技股份有限公司章程》的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙人）以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2019 年财务状况进行审计，并出具了大华审字[2020]007314 号报告，该报告客观、真实、公允的反映了 2019 年公司的财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,248,766 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司报告期内的经营情况和财务状况，结合财务报表数据审议了 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,248,766 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

不涉及关联交易事项

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认

真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公平的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，续聘该事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘用期一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,248,766 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

不涉及关联交易事项

### （六）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]007314 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为-34,883,038.67 元。按照公司章程，兼顾股东利润和公司发展的需要，拟定公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本，未分配利润结转下一年度。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,248,766 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

不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司对 2020 年度资金安排，为提高公司资金使用效率及收益水平，公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,248,766 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

不涉及关联交易事项

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

关于未弥补亏损达到实股本总额三分之一主要原因及后期公司相关决策

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,248,766 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

不涉及关联交易事项

## （九）审议通过《关于公司 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》的规定，由监事会成员刘珊代表  
监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,248,766 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

不涉及关联交易事项

## （十）审议通过《关于修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办  
法》及《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，  
公司拟对《北京金软瑞彩科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

88.7872%；反对股数 4,064,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.2128%；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

不涉及关联交易事项

## 三、备查文件目录

北京金软瑞彩科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日