

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

## 北京摩云阁精密齿条股份有限公司

### 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：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 周慧珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东符合股东大会有效表决要求。

##### （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 4000 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 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的议案》。

### 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做公司 2019 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2020 年度的主要工作做了总体要求和部署。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

### 1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 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 年度财务决算报告的议案》。

### 1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 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 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况及财务状况，公司对 2020 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容：

由于公司目前处于快速发展期，根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 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 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2020 年 4 月 30 日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>)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-002)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-003)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 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《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

## 1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 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) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的要求，结合公司进一步发展需要，拟对《公司章程》的相应条款作出修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的 (公告编号：2020-008)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 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）审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

1、关联担保：关联方周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器有限公司，报告期内无偿为公司贷款提供担保，有利于公司提升资信状况；

2、资金拆入：报告期内，公司资金流紧张，关联方周慧珍无偿向公司拆入资金 7,376,736.45 元，有利于公司缓解资金压力。

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《摩云阁：关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 390 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东周慧珍、张晋、北京同得企业管理中心（有限合伙）、北京邦诚源企业管理中心（有限合伙）、北京邦信通企业管理中心（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南人和律师事务所

（二）律师姓名：左斌、赵雪丹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《业务规则》《治理规则》《披

露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2019 年度股东大会的律师风证法律意见书》。

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日