

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

## 北京依科曼生物技术股份有限公司

### 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 21 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室现场
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杜进平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,935,328 股，占公司表决权股份总数的 48.41%。

##### （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；

公司其他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：

《2019年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,935,328 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《2019年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,935,328 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《2020年度财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

《2020年度财务预算报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,935,328 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《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

《2019年年度报告及年度报告摘要》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,935,328 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《2019年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,935,328 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《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>议案》

##### 1.议案内容：

因经营需要，公司拟将原经营范围增加“农林草灾害应急特种装备、精密光学仪器、无人驾驶机器人、无人航空遥感设备、多光谱技术、病媒有害生物、卫生虫害监测及防治服务软硬件技术的研发、销售、咨询及技术服务；农林草生物灾害监测与损失评估服务”，经营范围变更以北京市海淀区工商局核准为准。并拟据此修改公司章程第十二条涉及公司经营范围的相关内容。

按照《公司章程》有关规定，该议案需经股东大会审议通过后实施。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,935,328 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：

公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,935,328 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《2019 年监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

《2019 年监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,935,328 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：北京雍文律师事务所

（二）律师姓名：刘明焕 邱清荣

（三）结论性意见

本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《北京依科曼生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京雍文律师事务所关于北京依科曼生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会之见证法律意见书》

北京依科曼生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日