

证券代码：830942

证券简称：北方数据
券

主办券商：西部证

无锡北方数据计算股份有限公司

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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张庆敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 31,224,000 股，占公司表决权股份总数的 69.39%。

（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 7 人，出席 5 人，董事杨曙、黄韬因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵宇因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人史林英列席了会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对《2019年度董事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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》

1.议案内容：

对《2019年度监事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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《2019年度公司报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于4月30日在股转系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《无锡北方数据计算股份有限公司2019年年度报告》(公告编号：2020-003)、《无锡北方数据计算股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《2019 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对《2020 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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。

(八) 审议通过《关于向商业银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

为公司业务发展,同意向商业银行申请综合授信,额度不超过 8000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 30 日在股转系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《无锡北方数据计算股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号： 2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,690,000 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：

关联方张庆敏、无锡首创投资有限公司、无锡方达投资中心（有限合伙）回避表决。回避表决股数共计 20,534,000 股。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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。

（十一）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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。

（十二）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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。

(十三) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,224,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市六合金证律师事务所

(二) 律师姓名：张为华、王歆

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）2019 年年度股东大会决议；
- （二）2019 年年度股东大会的法律意见书。

无锡北方数据计算股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日