

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 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。

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：董事长许安
5. 会议主持人：董事长许安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,228,000 股，占公司表决权股份总数的 84.56%。

(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 4 人，董事杨益锋因个人原因缺席；
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；

公司聘请的河北李景玉律师事务所列席本次会议。

一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案

1、议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉》议案

1、议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北

京信联众成技术股份公司监事会议事规则》等规定，编制的《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2019 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(五)审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉》议案

1、议案内容：

公司董事会编制的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-053）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1、议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2019 年年度审计报告〉和〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》议案

1、议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度审计，并出具了《2019 年度审计报告》（大信审字[2020]第 1-03085 号）与《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2020]第 1-01921 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于对北京信联众成技术股份公司年度财务报表审计出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

1、议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度审计，并出具了非标准意见审计报告的专项说明（大信备字【2020】第 1-00542 号），具体内容详见《关于对北京信联众成技术股份公司年度财务报表审计出具非标准意见审计报告的专项说明》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1、议案内容：

公司 2019 年度与济宁市科宜信息科技有限公司发生采购技术服务费交易共计 114.16 万元；与遂平县大久企业管理咨询中心发生技术服务费交易共计 102.91 万元。因上述两公司法人同为本公司监事徐彤彤，故构成关联交易。公司及子公司信联技嘉 2019 年度与关联方信联启航（天津）科技有限公司（以下简称“信联启航”，信联启航原股东史庆华持有天津爱科信企业管理咨询中心（有限合伙）的股份，2019 年 5 月将股份全额转出），共发生采购技术服务费交易共计 777.67 万元，故构成关联交易。因工作人员失误导致公司未能事前提请审议，现提请股东大会补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

出席股东均为关联股东，如关联股东回避导致不能形成有效表决，故该议案无需回避。

（十）审议通过《2019 年度不进行权益分派预案》议案

1、议案内容：

根据公司已审计的财务报表经营成果的情况，为了公司能有更好的发展，提议不进行 2019 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（十一）审议通过《公司 2019 年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1、议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，北京信联众成技术股份公司财务报表未分配利润累计金额-5,930,996.57 元，达到公司股本总额 5,000,000 元的 118.62%，已超

过公司股本总额的三分之一，议案内容详见《公司 2019 年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1、议案内容：

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号 2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1、议案内容：

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治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号 2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会制度〉》议案

1、议案内容：

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号 2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈监事会制度〉》议案

1、议案内容：

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号 2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1、议案内容：

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；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，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1、议案内容：

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉》议案

1、议案内容：

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管

理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1、议案内容：

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治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于提名新任监事的议案》议案

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名贾楠为公司第二届监事会监事候选人。

新任监事贾楠简历如下：

贾楠女士，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年12月至2019年10月，就职于明水长青环保能源有限公司，任公司化学检测员；2019年10月至今，就职于北京多彩时光文化传媒有限公司，任活动执行。

上述第二届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《董事会关于2019年度审计报告非标准意见专项说明的》议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二十二）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的》议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 **4,228,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

二、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：河北李景玉律师事务所

（二）律师姓名：徐宝旺、李瑶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《北京信联众成技术股份公司章程》等的规定；出席本次股东大会的股东及代理人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贾楠	监事	任职	2019年9月22日	2019年年度股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）公司2019年年度股东大会决议；

（二）法律意见书；

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020年5月26日