

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1402 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：董事长李刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,120,000 股，占公司表决权股份总数的 64%。

（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 3 人，董事王向阳、邢建春因工作安排缺席；
- 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（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：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司累计亏损,本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（六）审议通过《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（七）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及其摘要的议案。详见 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（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-009 及 2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（八）审议通过《公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年公司继续向银行取得银行借款的议案》

1.议案内容：

2020 年公司继续向金融机构取得借款以补充公司的流动资金，总额在 1500 万以内。

其他说明：董事长、总经理李刚及其配偶根据情况提供担保。该关联担保包含在预计 2020 年日常性关联交易中。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（十）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）、预计 2020 年度公司实际控制人李刚向公司提供无息借款，并且预计全年借款金额在 1000 万元以内。

（2）、预计 2020 年度公司实际控制人李刚、张丽娜夫妇继续为公司向银行贷款提供抵押、担保、反担保等连带责任金额 1500 万。

预计 2020 年度日常性关联交易的详情参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000.00 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

李刚为该事项的关联股东，回避表决，回避表决的股份数为 4,920,000 股。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额

-6,200,665.05 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（十二）审议通过《关于修订北京金煤创业科技股份有限公司章程》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《北京金煤创业科技股份有限公司章程》。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《北京金煤创业科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。同时根据章程的修订内容，对应修订公司各相关制度。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈北京金煤创业科技股份有限公司董事会议事规则〉议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北京金煤创业科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈北京金煤创业科技股份有限公司信息披露管理制度〉议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《北京金煤创业科技股份有限公司章程（2020年4月修订）》的相关规定，公司董事会对应修订《北京金煤创业科技股份有限公司信息披露管理制度》。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《北京金煤创业科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（十五）审议通过《关于修订北京金煤创业科技股份有限公司监事会议事规则议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北京金煤创业科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<北京金煤创业科技股份有限公司信息披露管理制度>议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北京金煤创业科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000.00 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

不涉及关联交易回避表决。

(十七) 审议通过《关于 2019 年度偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

粘宝文系金煤科技股东之一，持有公司 1%的股份，为公司股东、董事、副总经理、董事会秘书。于 2019 年 7 月份捐赠 300 万元资产给公司。

详见 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（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号为：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,040,000.00 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

粘宝文为该事项的关联股东，回避表决，回避表决的股份数为 80,000 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

(二) 律师姓名：秦鹏宇、邵思

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、2019 年年度股东大会决议
- 2、2019 年年度股东大会法律意见书

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日