

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司

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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，监事李鑫雨因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2019 年度监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，监事会主席何玮代表监事会汇报了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《北京英瑞博系统技术股份有限公司 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，公司董事长王虎代表董事会汇报了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于北京英瑞博系统技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于北京英瑞博系统技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于北京英瑞博系统技术股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度财务审计报告，并结合公司的实际情况及对未来发展的规划，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京英瑞博系统技术股份有限公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2020年5月22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)发布的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案涉及关联交易，关联股东王虎、北京金支点财富十七投资中心（有限

合伙)、北京金支点财富十八资本管理中心(有限合伙)、上海助鸿投资中心(有限合伙)等回避表决, 回避表决的股份数为 4,200,000 股。

(八) 审议通过《关于追认 2019 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《关于追认 2019 年度关联交易公告》(公告编号: 2020-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,800,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案涉及关联交易, 关联股东王虎、北京金支点财富十七投资中心(有限合伙)、北京金支点财富十八资本管理中心(有限合伙)、上海助鸿投资中心(有限合伙)等回避表决, 回避表决的股份数为 4,200,000 股。

(九) 审议通过《关于北京英瑞博系统技术股份有限公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容:

会计政策变更议案主要包括: ①执行修订后的非货币性资产交换会计准则; ②执行修订后的债务重组会计准则; ③采用新的财务报表格式; ④执行新金融工具准则。

2. 议案表决结果:

同意股数 600,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈北京英瑞博系统技术股份有限公司章程〉的议案》

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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年5月22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《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 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈北京英瑞博系统技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2020年5月22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《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 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会议事规

则》的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2020年5月22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《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈北京英瑞博系统技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2020年5月22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《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈北京英瑞博系统技术股份有限公司对外投资融资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《对外投资融资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年5月22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《对外投资融资管理制度》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（十五）审议通过《关于修订〈北京英瑞博系统技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年5月22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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（十六）审议通过《关于修订〈北京英瑞博系统技术股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《关联交易管理办法》进行修订。具体内容详见公司于2020年5月22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《关联交易管理办法》（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：北京市京师律师事务所
- （二）律师姓名：王菊叶、朱珠
- （三）结论性意见

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。
- 2、《北京市京师律师事务所关于北京英瑞博系统技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京英瑞博系统技术股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 18 日