

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 502A 室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 8,832,402 股，占公司表决权股份总数的 88.32%。

（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，董事谭扬声因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邓柱、孙增会因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监董彦列席会议。

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 8,832,402 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

（三）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 8,832,402 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%。

议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

（四）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 8,832,402 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长期稳健、可持续发展，2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计 2020 年日常性关联交易，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

关联股东信雅达系统工程股份有限公司未参加本次会议。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《股东大会议事规则》进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修改<董事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《董事会议事规则》进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《监事会议事规则》进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《关联交易管理制度》进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《信息披露事务管理制度》进行修订，详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,402 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京道可特律师事务所

（二）律师姓名：乔兆姝、朱希

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京道可特律师事务所关于北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日