

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文达科技股份有限公司

### 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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢峥
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 4,548,750 股，占公司表决权股份总数的 90.975%。

##### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年年度报告及其摘要。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2019 年度经营亏损及未来长期发展的需要，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

1. 议案内容：

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市开创律师事务所

(二) 律师姓名：李树文、陈亦飞

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一)、《北京博校文达科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)、《北京市开创律师事务所关于北京博校文达科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日