

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 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 7 月 6 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：董事会
5. 会议主持人：董事长冷泓昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 8,008,666 股，占公司表决权股份总数的 70.66%。

（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，董事胡伟春、刘雨知因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李硕、吴进书因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高管列席。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度董事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度监事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2019 年度进行了财务决算并形成报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2020 年度进行了财务预算并形成报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日披露于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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，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 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(九) 审议通过《关于补充确认注销控股子公司河南三开养老服务有限公司》议案

1. 议案内容：

公司因战略调整，决定注销控股子公司河南三开养老服务有限公司，详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 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《关于注销控股子公司河南三开养老服务有限公司的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十）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：

公司因业务需要，对 2020 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十一）审议通过《关于公司补充确认对外投资》议案

1. 议案内容：

补充确认外投资设立参股公司洛阳三开信息科技有限公司，详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 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《关于补充确认对外投资的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十二）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详细情况请见于公司 2020 年 6 月 15 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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十三）审议通过《关于变更公司注册地址并同步修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 24 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《关于拟修订《公司章程》公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,008,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：雷电律师、刘彬律师

（三）结论性意见

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
《北京市中闻律师事务所关于北京三开科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日