

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 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 20 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：董事长孙良俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 18,894,000 股，占公司表决权股份总数的 94%。

（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，监事肖俊因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 29 日公告《北京三正科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、《北京三正科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,894,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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 18,894,000 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

无。

（三）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：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,894,000 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

无。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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 18,894,000 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

无。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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 18,894,000 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

无。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,894,000 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

无。

(七) 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：

公司 2019 年未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,894,000 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

无。

(八) 审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 29 日公告《北京三正科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2020-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,422,000 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

关联股东孙良俊、新余京新投资管理中心（普通合伙）回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果，公司将积极通过多项措施努力尽快消除持续经营能力重大不确定性事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,894,000 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

无。

（十）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司监事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果，公司将积极通过多项措施努力尽快消除持续经营能力重大不确定性事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,894,000 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

无

（十一）审议通过《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京三正科技股份有限公司 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 29 日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《北京三正科技股份有限公司 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,894,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市鑫诺（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：吴丹 刘佳丽

（三）结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市鑫诺（长沙）律师事务所关于北京三正科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日