

证券代码：430016

证券简称：ST 胜龙

主办券商：东海证券

## 北京胜龙科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号 2 号楼首层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：施智华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,595,163 股，占公司表决权股份总数的 23.7349%。

#### （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，董事胡曼、马莉因病缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周兵、单亚光因疫情管控缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

总经理施智华先生出席（代行信息披露职责）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司2019年度的审计情况，公司从财务数据、商业模式、2019年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2019年年度报告及年度报告摘要。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数7,595,163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

无需回避。

### （二）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会就2019年工作进行总结，形成《董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数7,595,163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

无需回避。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司2019年度经营及财务状况，公司编制了《2019年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数7,595,163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

无需回避。

(四) 审议通过《2020 年度经营计划和财务预算》议案

1. 议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2020 年度经营计划和财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,595,163 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

无需回避。

(五) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2019 年度无利润可分配，拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,595,163 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

无需回避。

(六) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 30 日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,595,163 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

无需回避。

(七) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具非标准无保留意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 30 日披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,595,163 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

无需回避。

(八) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2019 监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,595,163 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

无需回避。

(九) 审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告出具非标准无保留意见专项说明》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段无保留意见审计报告，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日披露的《监事会关于 2019 年度财务审

计报告非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2019-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,595,163 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

无需回避。

（十）审议通过《会计师事务所关于 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：

详见公司 2020 年 6 月 30 日披露的《会计师事务所关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,595,163 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

无需回避。

（十一）审议通过《公司前期会计差错更正》议案

### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 1 日披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-027）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,595,163 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

无需回避。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：孙东辉、卢春阳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

### 四、备查文件目录

《北京胜龙科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京德和衡律师事务所关于北京胜龙科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京胜龙科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日