

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘来喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席登记人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中财国盛投资（北京）股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议形成决议合法有效。

（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 95,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.6%。

(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，董事袁一帆、黄万洲因个人原因缺席；

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；

公司在任高管 4 人，出席 4 人；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 29 日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《中财国盛投资(北京)股份有限公司 2019 年年度报告》和《中财国盛投资(北京)股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《关于 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，所以经董事会研究决定：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《补充确认 2019 年度对外借款的议案》

1. 议案内容：

审议山东怡涵黄金珠宝有限公司因业务需求向公司借款事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

深圳市翠绿工坊珠宝首饰有限公司为我公司业务合作企业，2019 年 4 月 4 日深圳市翠绿工坊珠宝首饰有限公司向我公司购买足金金条总价值 4,799,100.00 元，会计师事务所按照实质重于形式的原则认定上述事项已构成关联交易但公司未及时进行审议和披露，现需要对上述关联交易进行补充审议并确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东参会表决，故不存在回避表决的股东。

（八）审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 29 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《中财国盛投资（北京）股份有限公司 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 95,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《2019 年年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

(二) 律师姓名：高鹏、孙红力

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议

决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京融鹏律师事务所关于中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会之见证法律意见书》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日