

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（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 30 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：黄传荣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、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 8 人，持有表决权的股份总数 55,408,180 股，占公司有表决权股份总数的 60.7083%。

（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，董事李国防、王秋媛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张钢因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人黄蓉列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司在全体股东的支持下，通过董事会、监事会、公司管理层和公司全体员工的努力，董事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2019 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司在全体股东的支持下，监事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2019 年监事会工作在公司监督等各方面都取得了长足的进步，为公司将来的发展做好充足的准备。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需进行回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019 年年度的财务状况及公司年度的经营情况，公司组织编制了《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见《2019 年年度报告》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需进行回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第 202221 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度合并财务报表显示未分配利润为 -30,328,303.24 元，资本公积为 289,357.87 元，盈余公积为 421,826.96 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司经营亏损，没有可供分配的利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需进行回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。结合审计报告，公司《2019 年年度财务决算报告》对公司各主要财务数据进行了对比分析，为公司将来的发展奠定了基础。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需进行回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年年度经营预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程，为顺利推进公司 2020 年各项经营工作，根据 2019 年的经营情况，在公司总体发展战略框架下，结合目前的市场情况，公司组织编制了《2020 年年度经营预算》。根据该经营预算，公司预计营业收入 1500 万元，争取实现税前利润 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需进行回避表决。

（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）的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）作为公司

聘请的 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，在 2019 年度审计工作中，立信表现出良好的职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽职，在审计过程中为公司提出良好的管理优化建议。董事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为中兴财遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需进行回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019 年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据上述专项说明，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，存在的其它关联资金往来情况，详细信息见《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中兴财光华审会字（2020）第 202174 号审计报告）

2. 议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需进行回避表决。

(九) 审议通过《关于<董事会关于 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019 年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）股份有限公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会关于 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》(公告编号：2020-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需进行回避表决。

(十) 审议通过《关于<监事会关于 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019 年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）股份有限公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会关于 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》(公告编号：2020-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需进行回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金台律师事务所

(二) 律师姓名：张婷婷、贾思懿

(三) 结论性意见

本所律师认为，虽然《车工空间（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》中列明议案遗漏了关于提请召开车工空间（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案，但全体董事已出具《说明》，确认在 2020 年 6 月 29 日召开的公司第二届董事会第十次会议中，全体董事对 2019 年年度股东大会召开事宜进行讨论并一致同意在 2020 年 7 月 30 日召开 2019 年年度股东大会。有鉴于此，未对本次股东大会的表决造成实质性影响，综上所述，本次股东大会的召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

车工科技（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

车工科技（北京）股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 3 日