

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

北京绿色空间生物科技股份有限公司

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：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 4,510,000 股，占公司表决权股份总数的 78.98%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》;

1、议案内容:

《2020 年度财务预算报告》。

2、表决结果:

同意股数 4,510,000 股, 占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会股东所持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, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》;

1、议案内容:

《2019 年度报告及年度报告摘要》。

2、表决结果:

同意股数 4,510,000 股, 占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会股东所持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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》;

1、议案内容:

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况, 考虑公司未来可持续发展, 2019 年度公司利润分配方案如下:

2019 年度利润分配预案: 不分配、不转增。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》；

1、议案内容：

《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的议案》；

1、议案内容：

《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2、表决结果：同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的议案》；

1、议案内容：

《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<公司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：

《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：李艳、郭晓桦。

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京绿色空间生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市炜衡律师事务所关于北京绿色空间生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日