

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

## 北京世纪盈联科技股份有限公司

### 2020 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：2021 年 4 月 28 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：董事长丁帅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （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；

总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2020 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额-6,127,578.86 元，未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000 元的 1/3，公司亏损的原因为 2020 年度公司的销售业务受到新冠疫情影响，销售额大幅下降。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （八）审议通过《关于选举陈冠为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司董事王玉灵先生于 2021 年 2 月 8 日辞职，现董事会选举陈冠先生为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满。陈冠先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银律师事务所

(二) 律师姓名：郭利军、曹英

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈冠	董事	任职	2021年4月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- (一) 《北京世纪盈联科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京市中银律师事务所关于北京世纪盈联科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日