

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司

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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 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：王勇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

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 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

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 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

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 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》

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 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司 2020 年年度权

益分派预案公告》（公告编号：2021-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2020 年年度审计报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年财务状况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2021）京会兴审字第 57000006 号审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市远东律师事务所

（二）律师姓名：赵振、王芙仪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日