

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张跃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》并于 2021 年 4 月 14 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) 发布了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-030)。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2020 年度股东大会提交临时提案的议案》并于 2021 年 4 月 26 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) 发布了《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案公告》(公告编号:2021-048)。公司本次会议的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 62,623,942 股, 占公司有表决权股份总数的 53.1341%。

(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;

公司高级管理人员陈陆颖、魏强、张琨、张立、冯彦军列席会议。

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 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定,认真执行股东大会的各项决议,切实维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,623,942 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（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 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（三）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述职报告》（张连起）（2021-010）和《独立董事述职报告》（郭东）（2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（四）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，董事会同意报出该审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（2021-012）和《2020 年度报告摘要》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（六）审议通过《关于〈公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》，公司 2020 年度不存在控股股东及其关联方占用资金的情形。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》（2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,106,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

控股股东张跃、雷振明回避表决。

（七）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2020 年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2020 年财务决算报告》；同时根据 2021 年经营发展规划和战略部署，制定了《2021 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（十）审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,106,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方张跃及其一致行动人雷振明回避表决。

（十一）审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,106,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方张跃及其一致行动人雷振明回避表决。

（十二） 审议通过《关于确定 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2021 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（十三） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司会计差错更正专项说明的审核报告》（2021-020）、4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（十四） 审议通过《关于更正 2018、2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（更正公告）（2021-021）、《2018 年年度报告》（更正后）（2021-022）、《2018 年年度报告摘要》（更正公告）（2021-023）、《2018 年年度报告摘要》（更正后）（2021-024）、《2019 年年度报告》（更正公告）（2021-025）、《2019 年年度报告》（更正后）（2021-026）、《2019 年年度报告摘要》（更正公告）（2021-027）、《2019 年年度报告摘要》（更正后）（2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（十五） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（2021-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（十六） 审议通过《关于更正 2018、2019 和 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半

年度报告》(更正公告)(2021-041)、《2018 年半年度报告》(更正后)(2021-042)、《2019 年半年度报告》(更正公告)(2021-043)、《2019 年半年度报告》(更正后)(2021-044)、《2020 年半年度报告》(更正公告)(2021-045)、《2020 年半年度报告》(更正后)(2021-046)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：叶乐磊、周伟

(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、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京金诚同达（上海）律师事务所关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日