

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司

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 7 日
2. 会议召开地点：北京九通衢检测技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋剑彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2020 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

不涉及关联股东回避事项。

(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：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行监事会工作职责，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

不涉及关联股东回避事项。

(三) 审议通过《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

不涉及关联股东回避事项。

（四）审议通过《关于〈2020 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

不涉及关联股东回避事项。

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，对公司 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

不涉及关联股东回避事项。

（六）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

不涉及关联股东回避事项。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

不涉及关联股东回避事项。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,250,000 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

蒋剑彪先生系公司股东北京特希达科技有限公司的实际控制人，因涉及关联关系，回避本议案表决，回避股数为 21,450,000 股；股东蒋熾系实际控制人蒋剑彪侄女，因涉及关联关系，回避本议案表决，回避股数为 3,300,000 股。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蒋剑彪（连任）、李金涛（连任）、李征（连任）、许洪（连任）、王征宇（连任）为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

不涉及关联股东回避事项。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举赫威（新任）、

王建荣(连任)为公司第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

不涉及关联股东回避事项。

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

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、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
蒋剑彪	董事	任职	2021年5月7日	2020年年度股东大会	审议通过
李金涛	董事	任职	2021年5月7日	2020年年度股东大会	审议通过
李征	董事	任职	2021年5月7日	2020年年度股东大会	审议通过
许洪	董事	任职	2021年5月7日	2020年年度股东大会	审议通过
王征宇	董事	任职	2021年5月7日	2020年年度股东大会	审议通过
王建荣	监事	任职	2021年5月7日	2020年年度股东大会	审议通过
赫威	监事	任职	2021年5月7日	2020年年度股东大会	审议通过
徐卫敏	监事	离职	2021年5月7日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）北京九通衢检测技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- （二）北京市远东律师事务所关于北京九通衢检测技术股份有限公司 2020 年年度股东大会之见证法律意见书。

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日