

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）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：北京市海淀区交大东路 31 号院 C 座三层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邱军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,698,000 股，占公司表决权股份总数的 88.49%。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2020 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2021 年公司发展与规划进行了展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结，并对 2021 年的工作进行了展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《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 17,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名邹永强先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所

（二）律师姓名：祝阳、胡怡汇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、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
邱 军	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东大会	审议通过
李崇辉	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东大会	审议通过
邱海燕	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东大会	审议通过
文曙东	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东大会	审议通过
卓利民	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东大会	审议通过
王伟超	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东大会	审议通过
李韩英	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东大会	审议通过
邹永强	监事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）微诺时代（北京）科技股份有限公司《2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市重光律师事务所关于微诺时代（北京）科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 10 日