证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达科技股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 12A10
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长张峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 11,511,337 股，占公司表决权股份总数的 95.92%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

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《关于<2020 年度北京鸿途信达科技股份有限公司董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况；

2.议案表决结果：

表决情况：同意股数 11,511,337 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，无需回避表决。

(二)、审议《关于<2020 年度北京鸿途信达科技股份有限公司监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席周彦彪先生代表监事会汇报 2020 年度工作情况；

2.议案表决结果：

表决情况：同意股数 11,511,337 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，无需回避表决。

(三)、审议《关于<2020 年度北京鸿途信达科技股份有限公司年度报告及年报摘要>议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》；

2.议案表决结果：

表决情况：同意股数 11,511,337 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，无需回避表决。

（四）、审议《关于<2020 年度北京鸿途信达科技股份有限公司财务决算报告>议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的盈利能力、偿债能力和营运情况进行详细分析。公司严格遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，《2020 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况，予以认可；

2.议案表决结果：

表决情况：同意股数 11,511,337 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，无需回避表决。

（五）、审议《关于<2021 年度北京鸿途信达科技股份有限公司财务预算报告>议案》

1.议案内容：

根据 2020 年财务决算报告，对公司经营成果、财务状况、行业趋势及公司发展规划进行全面分析，并综合考虑其他多方面因素，公司制定了《2021 年财务预算报告》。预计 2021 年公司仍将保持良好的发展势头。

2.议案表决结果：

表决情况：同意股数 11,511,337 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，无需回避表决。

(六)、审议《关于 2020 年度北京鸿途信达科技股份有限公司利润分配方案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后公司财务报表的未分配利润情况，并结合公司未来经营计划和战略规划安排，公司拟定 2020 年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

表决情况：同意股数 11,511,337 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，无需回避表决。

(七)、审议《关于<北京鸿途信达科技股份有限公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司分 5 次购买了中国银行名为中银日积月累-乐享天天理财产品，1 次购买了中国工商银行名为工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)，累计投入 3,050 万元。

2021 年度 1-3 月份，公司分 2 次购买了中国银行名为中银日积月累-乐享天天理财产品，累计投入 2,300 万元；分 2 次购买了中国工商银行名为工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)，累计投入为 800 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司理财产品余额为 1,600 万元。

因上述银行理财产品事项已经超过公司股东大会授权的投资额度，需要事先履行决策程序，特对上述银行理财产品投资情况进行补充确认。

2.议案表决结果：

表决情况：同意股数 11,511,337 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，无需回避表决。

(八)、审议《关于<补充确认北京鸿途信达科技股份有限公司及子公司对外提供借款>的议案》

1.议案内容：

2020年9月，北京鸿途信达科技股份有限公司子公司北京鸿典信息科技有限公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供500万元借款，2020年12月，北京鸿途信达科技股份有限公司子公司北京鸿典信息科技有限公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供800万元的借款，两笔借款共计1300万元，两笔借款年利率均为12%，利随本清；上述两笔借款均已于2020年12月31日前还本付息，已结清。两次借款均不存在担保等其他保证。

2021年2月，北京鸿途信达科技股份有限公司子公司北京鸿典信息科技有限公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供800万元借款，借款年利率为12%，利随本清，该笔借款已于2021年2月25日前还本付息，已结清；该笔借款不存在担保等其他保证。

2021年4月2日，北京鸿途信达科技股份有限公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供700万元的借款，借款年利率为12%，利随本清，北京一帆新媒网络科技有限公司在4月2日当日还款400万元，根据借款协议，剩余300万元预计在2021年4月29日归还；该笔借款不存在担保等其他保证。

2021年4月7日，北京鸿途信达科技股份有限公司以自有闲置资金向非关联方海南无忧娱乐有限公司提供300万元的借款，借款年利率为12%，利随本清。根据借款协议，该笔借款在2021年4月15日还本付息，已结清；该笔借款由北京一帆新媒网络科技有限公司提供担保。

2.议案表决结果：

表决情况：同意股数11,511,337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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京伟基律师事务所

(二) 律师姓名：阎玉 吴荣栓

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二)《北京伟基律师事务所关于北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日