

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司 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：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15 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：张福连先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 43,365,224 股，占公司表决权股份总数的 86.73%。

（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 3 人，董事林敏雄、陈强因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘鹤因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议 2020 年度不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,365,224 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《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2020 年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2020 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微网通联股份有限公司关于 2020 年度报告及其摘要的公告》（公告编号：2021-005、2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,365,224 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《关于公司 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》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,365,224 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2020 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,365,224 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年财务预算报告对公司未来经营计划做出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,365,224 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,365,224 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和补充现金流的需要，对公司 2021 年的日常性关联交易进行预计，预计发生日常性关联交易金额不高于人民币 1,500.00 万元。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微网通联股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,460,049 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东霍尔果斯微网通联创业投资有限公司回避表决，回避股数 10,905,175 股。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，提请董事会授权董事长张福连批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 1,000 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日起一年。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微网通联股份有限公司关于预计 2021 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：

2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,365,224 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）。根据新收入准则的施行时间要求，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微网通联股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,365,224 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

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：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：张一鹏律师、宋立强律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、北京微网通联股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议；
- 2、2020 年度股东大会法律意见书。

北京微网通联股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日