

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号楼 7 层 0708 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：焦月女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,146,100 股，占公司表决权股份总数的 71.461%。

（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 9 人，出席 1 人，董事孙枫、吴振良、李银燕、胡甜、邱晓英、常扬、李超平、唐斌地因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事何波、梁淑仪、肖伟因在外地缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2020 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,146,100 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

无。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司 2020 年年度报》（公告编号：2021-015）及《北京中人网信息咨询股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,146,100 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

无。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,146,100 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

无。

（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,146,100 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

无。

（五）审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董事会关于 2020 年年度审计报告带持续重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,146,100 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

无。

(六) 审议通过《监事会对董事会关于 2020 年年度审计报告带持续重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《监事会对董事会关于 2020 年年度审计报告带持续重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,146,100 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

无。

(七) 审议通过《2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,146,100 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

无。

(八) 审议通过《2021 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营计划，综合考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素，形成公司《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,146,100 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：智丽虹、孙萍

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、上市公司股东大会规则等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京中人网信息咨询股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于北京中人网信息咨询股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书》

北京中人网信息咨询股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 12 日