

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 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：董事长冀剑雷先生
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》和《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 1 人，持有表决权的股份总数 7,990,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.90%。

（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；

高级管理人员及北京市众鑫律师事务所的宋扬之律师、马珣律师列席了本

次会议。

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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长冀剑雷先生代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年财务报表、2020 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(六) 审议通过《董事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 20 日出具的中兴华审字（2021）第 011896 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华报字（2021）第 010288 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1. 议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润-46,674,756.04 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（八）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程等规定，由监事会主席王鑫淼女士代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（九）审议通过《监事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 20 日出具的中兴华审字（2021）第 011896 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华报字（2021）第 010288 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市众鑫律师事务所

(二) 律师姓名：马珣、宋扬之

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议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。

四、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《北京市众鑫律师事务所关于北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日