

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

## 北京欣含宇通科技股份有限公司

### 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：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：孔令伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的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。

##### （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 4,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

##### （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 2 人，监事侯建果因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

部分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 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详细内容请见公司 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《北京欣含宇通科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-010)、《北京欣含宇通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-011)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 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

该议案不涉及股东关联交易事项，股东不需回避表决。

### （二）审议通过《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

经过对董事会 2020 年度的工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2020 年公司董事会重点工作做出安排，公司董事会拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；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

该议案不涉及股东关联交易事项，股东不需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

经过对监事会 2020 年度的工作进行总结，公司监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；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

该议案不涉及股东关联交易事项，股东不需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，考虑到公司未来发展的可持续性，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及股东关联交易事项，股东不需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《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 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及股东关联交易事项，股东不需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及股东关联交易事项，股东不需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及股东关联交易事项，股东不需回避表决。

（八）审议通过《关于补充审议对外借款延期的议案》

1. 议案内容：

公司于2019年11月12日向自然人陈彦汝提供借款420万元用于对方资金周转，借款期限6个月，借款利率4.35%。后经协商决定将剩余借款延期至2020年11月11日。截止2020年12月31日，借款余额为2,758,546.25元，经双方协商，决定将借款期限延期至2022年5月11日。

## 2. 议案表决结果：

同意股数4,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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

该议案不涉及股东关联交易事项，股东不需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：郭一达 牡丹

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《北京欣含宇通科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市通商律师事务所关于北京欣含宇通科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日