

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

## 北京中广瑞波科技股份有限公司

### 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 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长邵强华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,080,816 股，占公司表决权股份总数的 79.62%。

##### （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 4 人，董事杨志伟因工作原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事长邵强华代表董事会对 2020 年度董事会工作进行了回顾总结，并提出了 2021 年的工作目标。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

### （二）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容

公司监事会主席徐勉代表监事会对 2020 年度监事会工作进行了回顾总结，并提出了 2021 年的工作目标。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

### （三）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事会向股东大会报告 2020 年公司财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

**（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》**

1. 议案内容

公司董事会向股东大会报告 2021 年公司财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

**（五）审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》**

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年度报告及摘要》。

详见 2021 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

#### **（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配事宜的议案》**

##### **1. 议案内容**

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 32,080,816 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**

无。

#### **（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》**

##### **1. 议案内容**

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现、专业能力和服务水准，现建议公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 32,080,816 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**

无。

## （八）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

结合公司日常经营需要及 2020 年度与关联方日常关联交易情况，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2021 年 4 月 21 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）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

## （九）审议通过《关于<北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

### 1. 议案内容

针对 2020 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，公司出具了《北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司 2020 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

本议案与全体参会股东存在关联关系，因此参会股东均无需回避表决。

## （十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-36,962,815.43 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,290,000 元的三分之一。

详见公司于 2021 年 4 月 21 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）发布的《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：2021-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

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：高艳敏、王帆

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京中广瑞波科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市炜衡律师事务所关于北京中广瑞波科技股份有限公司 2020 年年

度股东大会的法律意见书》。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日