

证券代码：832115

证券简称：ST 喜宝

主办券商：国信证券

## 北京喜宝动力网络技术股份有限公司

### 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：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：董事长徐光硕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,878,231 股，占公司表决权股份总数的 33.08%。

##### （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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

具体内容详见《2020 年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,878,231 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）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：

具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,878,231 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,878,231 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 20 日出具了带“与持续经营相关的重公告编号：2021-004 大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120007 号），董事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,878,231 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 20 日出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120007 号），监事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,878,231 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见《2020 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,878,231 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,878,231 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于挂牌公司股东的净利润 -269,323.39 元。根据《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配

利润 -24,673,317.41 元。经审议，2020 年不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,878,231 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求。现根据国家有关规定及北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为 2021 年度。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,878,231 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -24,673,317.41 元，公司未弥补亏损金额为 24,673,317.41 元，公司实收股本为 8,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,878,231 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：邬丁、王杨

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露细则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京大成律师事务所关于北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日