

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

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 17 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：董事长祝文欣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,323,000 股，占公司表决权股份总数的 96.9997%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司董事长祝文欣代表董事会所作的《2020 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,323,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司监事会主席所作的《2020 年监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,323,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司财务负责人所作的《2020 年年度财务决算方案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,323,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

对公司财务负责人所作的《2021 年年度财务预算方案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,323,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,323,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过 1,500 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,323,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决

(七) 审议通过《北京中研瀚海网络科技股份有限公司〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了专项核查。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,323,000 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%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太集团会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计

机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,323,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告的议案》

1. 议案内容：

根据北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年 12 月 31 日财务报告，截至 2020 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-13,526,104.50 元，未弥补亏损-13,526,104.50 元，达到公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,323,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万悦律师事务所

（二）律师姓名：郑莉、刘永成

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市万悦律师事务所关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日