

证券代码：430122

证券简称：ST 中控智

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司

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 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 李杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

总经理、董事会秘书、财务负责人列席会议。

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：

结合 2020 年度公司的运营状况和董事会运行情况，董事会作出工作总结报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2020 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2021 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司在中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》，公告编号为 2021-022，《2020 年年度报告摘要》，公告编号为 2021-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司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 上披露的公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

结合 2020 年度公司的运营状况和监事会运行情况，监事会作出工作总结报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的公告《董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司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 上披露的公告《监事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于签署免除对外借款利息的补充协议》

1. 议案内容：

北京中控智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 25 日与大连启融贸易有限公司签订《公司借款协议》（编号：201911001），公司向大连启融贸易有限公司提供总额 120.00 万元的借款，借款期限为 1 年，自 2019 年 11 月 25 日至 2020 年 11 月 25 日止，借款利率为年利率 3.00%。该对外借款经公司第三届董事会第十三次会议、2019 年年度股东大会审议通过。2020 年 9 月 24 日签订补充协议将本次借款协议延长 2 年，自 2019 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 25 日止，借款利率为年利率 3.00%。其他条款不变。该补充协议经公司第三届董事会第十六次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过。

因 2020 年度以来新冠肺炎疫情疫情影响，为减轻借款方负担，加强双方长远合作，公司于 2020 年 12 月 31 日与大连启融贸易有限公司签署《借款协议补充协议》，约定免除其自 2019 年 11 月 25 日起至 2020 年 12 月 31 日的利息。

北京中控智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日与大连华启亿隆贸易有限公司签订《公司借款协议》（编号：20200811001），公司向大连华启亿隆贸易有限公司提供总额76.00万元的借款，借款期限为2年，自2020年8月11日起至2022年8月10日止，借款利率为年利率3.00%。该对外借款经公司第三届董事会第十六次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过。

因2020年度以来新冠肺炎疫情影响，为减轻借款方负担，加强双方长远合作，公司于2020年12月31日与大连华启亿隆贸易有限公司签署《借款协议补充协议》，约定免除其自2020年8月11日起至2020年12月31日的利息费用。以上事项提请公司董事会、股东大会补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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

不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁安则泰律师事务所

（二）律师姓名：李欣、武明威

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《北京中控智联科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日