

证券代码：833009

证券简称：开拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司

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 18 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：张可一

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,021,500 股，占公司表决权股份总数的 80.43%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人许家军出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

针对 2020 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报告的内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,021,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2020 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,021,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,021,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

就 2020 年度利润分配方案进行审议，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,021,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,021,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 4,021,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露的《续聘会计师事务所公告》公告，公告编号：2021-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,021,500 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2021 年 4 月 28 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）披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,021,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2021 年 4 月 28 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）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,021,500 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于公司与合资公司匠心引力(北京)科技有限公司签署技术开发及运营合同的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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)披露的《关于公司与合资公司匠心引力(北京)科技有限公司签署技术开发及运营合同关联交易公告》(公告编号:2021-011)

2. 议案表决结果:

同意股数 4,021,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更》

1. 议案内容:

本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露的《会计政策变更》公告,公告编号:2021-015。

2. 议案表决结果:

同意股数 4,021,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露的关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》公告，公告编号：2021-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,021,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：吉静萍、王小森

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王炜	董事	离职	2021 年 5 月 18 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

兰田	董事	离职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
喻爱 爱	董事	离职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
王磊	监事	离职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
单长 江	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
席强	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
赵旖 旎	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
张俊 宝	监事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京开拓明天科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京中银律师事务所关于北京开拓明天科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日