

证券代码：835131 证券简称：世纪坐标 主办券商：浙商证券

## 北京世纪坐标科技股份有限公司

### 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：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹学岩
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 4,425,000 股，占公司有效表决权股份总数的 73.75%。

##### （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；

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《2020 年度报告》及《2020 年年度报告摘要》议案

议案内容：根据中兴华会计师事务所出具的审计报告编制的年报。

表决情况：同意股数 4,425,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律法规和章程规定，由公司董事长邹学岩汇报董事会 2020 年度工作情况。

表决情况：同意股数 4,425,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律法规和章程规定，公司监事会汇报 2020 年度工作情况。

表决情况：同意股数 4,425,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2020年度利润分配预案》议案

议案内容：公司2020年度利润不分配。

表决情况：同意股数4,425,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构》议案

议案内容：公司董事会决定2021年度续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决情况：同意股数4,425,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2020年度公司财务决算》议案

议案内容：公司根据审计报告和经营情况编写的《2020年度财务决算报告》。

表决情况：同意股数4,425,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议《2021年度财务预算》议案

议案内容：公司根据《2020年度财务决算报告》和经营管理目标编写的

《2021 年度财务预算报告》。

表决情况：同意股数 4,425,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容：中兴华会计师事务所对公司 2020 年财务数据进行了审计并向公司出具了中兴华审字（2021）第 470218 号审计报告，该报告为带强调事项的无保留意见的审计报告。

表决情况：同意股数 4,425,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

议案内容：截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-7,703,533.82 元，公司未弥补亏损达实收股本 6,000,000.00 元的三分之一。

表决情况：同意股数 4,425,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议《实控人及关联方的资金占用情况专项报告》议案

议案内容：公司聘请的中兴华会计师事务所出具了关于实控人及关联方

的资金占用情况的专项报告，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

表决情况：同意股数 4,425,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天岳律师事务所

(二) 律师姓名：于彤珊、朱卫江

(三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次年度股东大会审议事项以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 北京世纪坐标科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议

(二) 北京市天岳律师事务所关于北京世纪坐标科技股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书

北京世纪坐标科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日