

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司

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：北京市大兴区景园北街 2 号 BDA 国际企业大道 50 号楼 2 单元 601，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：董事长庞巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,740,846 股，占公司表决权股份总数的 50.73%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理列席会议。

总经理王叶民列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-013)、《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-016) 和《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

回顾公司 2020 年度董事会会议召开情况和董事会会议审议的主要内容，规划 2021 年公司的战略目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

回顾公司 2020 年度监事会会议召开情况和监事会会议审议的主要内容，规划 2021 年公司的战略目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有

限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《北京了望投资顾问股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会对于董事会关于 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：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-014)、《监事会对于董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》(公告编号：2021-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于追认王蕊购买 GL8 车辆关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 755,545 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

本议案涉及关联交易，股东王蕊回避表决。

(十二) 审议通过《关于追认公司为北京金梯体育文化有限公司提供借款》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：陈柱、杨景林

(三) 结论性意见

本所律师认为，了望股份本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定；年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次年度股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京中银律师事务所关于北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2021年5月24日