

证券代码：430032

证券简称：ST 凯英信

主办券商：中泰证

券

北京凯英信业科技股份有限公司

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 21 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：董事长贾立东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律

法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 22,132,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.82%。

（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 4 人，董事梁发章因个人原因缺席；
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；

4. 公司高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

《2021年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2020年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营状况和业务发展资金需要，为公司长远发展考虑，公司拟定 2020 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年年度审计报告，公司累计未分配利润为 -75,736,474.09 元，实收股本总额为 46,280,000.00 元，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，当累计未分配利润达到公司实收资本股本总额的三分之一时，应提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于〈董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明〉》议案

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于〈监事会对〈董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明〉的意见〉的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于2020 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明〉的意见的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中洲律师事务所

（二）律师姓名：潘敦、杨静

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》、《公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京凯英信业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中洲律师事务所关于北京凯英信业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日