

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

## 北京康辰亚奥技术股份有限公司

### 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 25 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长刘伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司（简称“公司”）董事会提议召开公司 2020 年年度股东大会。

##### （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 1,600,000 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 4 人，董事宋文因不在北京缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事窦安平、巩令峰因不在北京缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，无公司其它高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会就 2020 年度工作进行了总结，并完成了 2020 年董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

(二) 审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司 2020 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

(三) 审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

等其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司对 2020 年度公司的各项工作进行了总结与讨论，并完成了 2020 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无
---

（四）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2021 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无
---

（五）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易金额》

1. 议案内容：

根据北京康辰亚奥技术股份有限公司业务发展需要，预计 2021 年日常性关联交易总额不超过 2550 万元。一项为办公场所租赁，另一项为弱电和技术服务项目。具体情况详见 2021-013 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

北京北辰实业集团有限责任公司是上述议案的关联方，对上述议案回避表决。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，北京康辰亚奥技术股份有限公司经审计的公司未分配利润为-13,595,127.24 元，公司未弥补亏损达实收股本 16,000,000 元的三分之一。具体情况详见 2021-012 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

(七) 审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

北京康辰亚奥技术股份有限公司监事会就 2020 年度工作进行了总结，并完成了 2020 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京玺泽律师事务所

(二) 律师姓名：刘新焱、杨维琛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司《2020年年度股东大会会议决议》。

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2021年5月26日