

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司

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 27 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：王义先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2021年4月29日由公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 41,877,630 股，占公司表决权股份总数的 77.50%。

（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 3 人，董事周毅峰、刘坤因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘凯因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员王义先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,791,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.63%；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 3,086,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.37%。

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《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,791,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.63%；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 3,086,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.37%。

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《公司 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 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京宝辰联合科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-012）、《北京宝辰联合科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,791,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.63%；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 3,086,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.37%。

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《公司 2020 年度财务决算报告》的议案。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,791,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.63%；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 3,086,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.37%。

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《公司 2021 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,791,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.63%；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 3,086,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.37%。

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《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘请具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,877,630 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2020 年度股票发行之募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》的议案。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度股票发行之募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》的议案，具体情况详见公司于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《2020年度股票发行之募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,877,630 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《董事会关于 2020 年审计报告保留意见的专项说明报告》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年审计报告保留意见的专项说明》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,877,630 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《监事会关于 2020 年审计报告保留意见的专项说明》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2020年审计报告保留意见的专项说明》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,877,630 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》。

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信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,791,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.63%；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 3,086,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.37%。

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：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：孙东辉、李东

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

四、备查文件目录

《2020 年年度股东大会决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日