

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦

证券

## 北京喜乐航科技股份有限公司

### 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：北京喜乐航科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 叶晟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 13,148,149 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 6 人，出席 3 人；

2. 公司在任监事 2 人，出席 1 人；

3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司董事会 2020 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《2020 年度董事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.37%；

反对股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.63%；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：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司监事会 2020 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《2020 年度监事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.37%；

反对股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.63%；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：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《公司 2020 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.37%；

反对股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.63%；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：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《公司 2021 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 13,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《公司 2020 年度利润分配预案》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 13,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2020 年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《公司 2020 年度报告及年报摘要》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.37%；

反对股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.63%；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：

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于<预计公司 2021 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《关于<预计公司 2021 年度日常性关联交易>的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案关联股东海航云商回避表决。

（八）审议通过《关于<对公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日日日常关联交易予以确认>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《关于<对公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日日日常关联交易予以确认>的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案关联股东海航云商回避表决。

（九）审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构>的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 13,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见：无

三、备查文件目录

（一）《北京喜乐航科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日