

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场加网络投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张拥军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参与本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 3 人，持有表决权的股份总数 26,886,500 股，占公司有效表决权股份总数的 35.76%。

其中，出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,886,500 股，占公司有效表决权股份总数的 35.76%；参与网络投票系统表决的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.66%。

(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 2 人，董事马建军、牛柯和陈海勇因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事白春阳和李航因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书、董事、财务负责人、副总经理李从容出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,886,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,886,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,886,500 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

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：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,886,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,886,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,886,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,886,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,886,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,886,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,886,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
9	关于公司董事会换届选举的议案	2,000,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：毛雪华律师、苏建友律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张拥军	董事	任职	2021年5月 28日	2020年年度股东大会	审议通过
李从容	董事	任职	2021年5月	2020年年度股东大会	审议通过

			28日	大会	
郑一兵	董事	任职	2021年5月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过
邱梅	董事	任职	2021年5月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过
高啸	董事	任职	2021年5月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过
白春阳	监事	任职	2021年5月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过
石宏影	监事	任职	2021年5月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过
马建军	董事	离职	2021年5月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过
牛柯	董事	离职	2021年5月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过
陈海勇	董事	离职	2021年5月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京卓华信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京市中闻律师事务所关于北京卓华信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日