证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：长城证券

北京天一众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 6 月 9 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：董事长付屹东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 31,199,898 股，占公司表决权股份总数的 65.00%。

（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，董事刘海斌、陈思广因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴荣飞因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司管理层出席会议，副总经理曹丽明因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司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《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,199,898 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。

（二）审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司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《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,199,898 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。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要 》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司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 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,199,898 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。

（四）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,199,898 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。

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,199,898 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《公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司亏损6,082,675.17元,因此未计提盈余公积,未进行利润分配和转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,199,898 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《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构,聘期一年。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,199,898 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一

的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,199,898 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：周华，魏星

（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，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规、股转系统业务规则及《公司章程》的规定，本次股东大会所做出的各决议事项均合法有效。

四、备查文件目录

北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日