

证券代码：430201

证券简称：ST 腾实信

主办券商：开源证券

北京腾实信科技股份有限公司

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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区大柳树路 3 号交大科技大厦 201 室，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：董事长李军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 14,912,000 股，占公司表决权股份总数的 66.28%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

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：

公司董事会依据 2020 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

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：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年生产经营情况以及 2020 年度《审计报告》，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 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，公司在 2020 年财务报表数据的基础上，并结合对 2021 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 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 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 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《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的公告（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

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：

具体内容详见公司于2020年6月29日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6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《关于追认变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6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《关于公司会计政策变更》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

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：北京市索邦律师事务所

(二) 律师姓名：张光宇、刘连旺

(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，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等相关事项，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京腾实信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。
- (二) 《北京索邦律师事务所关于北京腾实信达科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日