

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

## 北京中诚昊天科技股份有限公司

### 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 26 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：董事长李小年先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,290,000 股，占公司表决权股份总数的 32.43%。

##### （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 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
--------------------

## 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

2020年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，恪守诚实信用原则，认真履行忠实勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2020年度工作拟定了年度工作报告。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

### (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

详见《公司2020年年度监事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

### (三)审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

#### 1、议案内容

详见《2020年度财务决算报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(四)审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

详见《2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(五)审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1、议案内容

具体详见公司于 2021 年 6 月 28 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《北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）

2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(六)审议通过《关于〈2020 年资金占用专项报告〉的议案》

1、议案内容

详见《北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(七)审议通过《关于〈聘任北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构〉的议案》

1、议案内容

公司拟聘任北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(八)审议通过《关于〈公司 2020 年度不进行利润分配〉的议案

1、议案内容

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

1、议案内容

具体详见公司于 2021 年 06 月 28 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《北京中诚昊天科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》（公告编号：2021-018）

2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

1、议案内容

具体详见公司于 2021 年 6 月 28 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《北京中诚昊天科技股份有限公司监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》（公告编号：2021-019）

2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：无律师事务所见证

(二) 律师姓名：无

(三) 结论性意见

无

四、备查文件目录

《北京中诚昊天科技有限公司 2020 年年度股东大会决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日