

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

北京广佳建设股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐华雄
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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 41,414,600 股，占公司表决权股份总数的 54.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李忠言、刘建华因出差在外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张利峰因出差在外缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

出席本次会议有唐华雄总经理、丁海潮副总、唐利强副总、财务负责人杨英芳。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会的 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2019 年度监事会严格依法履行职责，切实维护和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2019 年监事会工作进行汇报，形成《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

参照公司 2019 年经营情况，综合 2020 年宏观经济预期与企业需求预期、目前经营计划等因素，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年年度报告及2019年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定和要求，编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度利润分配》议案

1. 议案内容：

因公司本年度亏损，因此本期不作利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事提名》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据公司章程的规定，公司董事会选举第三届董事会董事成员由唐华雄、唐利强、丁海潮、李忠言、杨洪涛作为第三届董事会候选人。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京广佳建设股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事会候选人提名》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第三届监事会成员由叶平先、张利峰作为第三届监事会股东代表监事候选人，与经公司2020年第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事吴保平共同组成公司的第三届监事会。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京广佳建设股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京广佳建设股份有限公司拟修订公司章程》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修订董事会制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京广佳建设股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《修订关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京广佳建设股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《修订股东大会制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京广佳建设股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘北京市兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《修订监事会制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京广佳建设股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,414,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尊诚律师事务所

(二) 律师姓名：于学文、张瑜璟

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
刘建华	董事	离职	2020年5月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
杨洪涛	董事	任职	2020年5月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
丁海潮	董事	任职	2020年5月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
唐利强	董事	任职	2020年5月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
李忠言	董事	任职	2020年5月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
唐华雄	董事	任职	2020年5月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
叶平先	监事	任职	2020年5月	2019年年度股东大会	审议通过

			19日	大会	
张利峰	监事	任职	2020年5月 19日	2019年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《北京广佳建设股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市尊诚律师事务所关于北京广佳建设股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日