

证券代码：871042 证券简称：休恩科技 主办券商：国都证券

## 北京休恩博得科技股份有限公司 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 15 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：董事长阚志东先生
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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 26,817,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.41%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的

优先股)共0人,持有表决权的优先股股份总数0股,占公司有权表决权优先股股份总数0.00%。

(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;

财务负责人出席

## 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:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,结合2019年度工作情况,拟定了《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数26,817,000股,占本次股东会有表决权股份总数的68.41%;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,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:

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，编制了《2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.410%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘具备证券、期货相关从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于不进行 2019 年度利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充审议公司使用闲置资金购买银行理财产品》  
议案

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在不影响公司主营业务正常发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，公司于2019年11月12日利用闲置资金购买400万元低风险银行理财产品（理财产品名称：中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品），获得额外的资金收益，已于2019年12月27日全额赎回。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的补发公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上

披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《股东大会议事规则》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会议事规则》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案



1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《关联交易管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《对外担保管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《信息披露管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈对外投资制度〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《对外投资管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

#### (十七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉》议案

##### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《募集资金管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-020）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

#### (十八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

##### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《投资者关系管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-021）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

#### （十九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意公司对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-022）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

#### （二十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

##### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《承诺管理制度》进行相应修订。该议

案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《承诺管理制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

（二十一） 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《利润分配管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决。

（二十二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次修订〈公司章程〉相关事宜的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后，还需提交至工商行政管理部门办理工商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,817,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 68.41%；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，无需回避表决

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名（如有）：吴丽莉、高铁峰

（三）结论性意见（如有）

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京休恩博得科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市盈科律师事务所关于北京休恩博得科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日