

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

## 北京腾瑞明技术股份有限公司

### 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 18 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：董事长张清岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《中华人民共和国公司法》、《北京腾瑞明技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 16,266,300 股，占公司表决权股份总数的 70.72%。

##### （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，董事陈甦、韩建因工作原因缺席；
- 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；

公司总经理、财务负责人列席会议

## 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：

在过去的 2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,266,300 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,266,300 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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,266,300 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,266,300 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年度续聘审计机构》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度续聘审计机构》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,266,300 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2019 年度年度报告及年度报告摘要》议案

### 1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京腾瑞明技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《北京腾瑞明技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,266,300 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

#### 1. 议案内容：

控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况；该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2020-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,430,180 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

该议案涉及关联交易，股东张清岭、北京瑞明腾飞科技中心（有限合伙）系关联方需要回避表决，其所持股份不计入有效表决权股份总数。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

为了公司未来业务发展和公司战略目标的实现，因此 2019 年度利润不予以分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,266,300 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

本议案不涉及关联事项。

### （九）审议通过《2019 年年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议公司 2019 年年度审计报告内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,266,300 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：严磊、秦欢

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议。

北京腾瑞明技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日