

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源

## 北京东方同华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 4 月 9 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：董事长陈喆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 101,431,000 股，占公司表决权股份总数的 92.00%。

#### （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 6 人，出席 6 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；

公司在任总经理、部分副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

### 2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(三) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则〉

的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于修订<北京东方同华科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于修订<北京东方同华科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《关于制定<北京东方同华科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《关于制定<北京东方同华科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《关于推举冯健为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 101,431,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## 三、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
陈丕慧	监事	离职	2020年4月9日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
冯健	监事	任职	2020年4月9日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

- （一）《北京东方同华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《北京东方同华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日