

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司
2020 年第一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 16 日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王开力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 69,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.59%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 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>) 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2020-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 69,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

因参会股东均为关联方，不适用回避表决，所有股东均参与表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和国家有关法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，拟修订《公司章程》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 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>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 69,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1、议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创新园技术股份有限公司章程》，拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月1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>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1、议案内容：

为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创新园技术股份有限公司章程》的有关规定，拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月1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>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1、议案内容：

为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律法规、

中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创新园技术股份有限公司章程》的有关规定，拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月1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>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1、议案内容：

为规范公司的关联交易活动，保障公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则以及《北京中科创新园技术股份有限公司章程》的规定，拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月1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>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1、议案内容：

为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。

根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创新园技术股份有限公司章程》的有关规定，拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月1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>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1、议案内容：

为了维护投资者的利益，加强公司对担保业务的内部控制，规范公司担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创新园技术股份有限公司章程》，拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月1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>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1、议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强

利润分配的透明度, 保证公司长远可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创新园技术股份有限公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 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>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2020-014)。

2、议案表决结果:

同意股数 69,900,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况: 无

三、备查文件目录

北京中科创新园技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日