

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）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 12 日
- 2.会议召开地点：普瑞奇公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张叔威董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

高级管理人员 2 人，列席 2 人

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：

详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告》议案及《公司 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制的《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2020 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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,无需回避表决。

（七）审议通过《关于申请银贷票，票据池授信额度》议案

1.议案内容：

公司为盘活资金，加强企业内部现金及现金等价物使用率，向银行申请银贷票，票据池授信额度事宜，使资金使用效率更高，有利于促进公司业务发展，有利于公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(九) 审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部发布的相关规定，对公司会计政策进行变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告天健审〔2020〕4-15 号，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司未分配利润累计金额-16,826,630.00 元，未弥补亏损已超过实收股本 40,000,000.00 元的三分之一，根据《公司章程》规定，未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件之《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：刘彦军、徐海舰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事、记录人签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 经与会董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会会议记录》；

(三) 北京市盈科律师事务所出具的法律意见书。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年5月13日