

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

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 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：郗晓言

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《中立格林：2019 年年度报告》(公告编号：2020-006)、《中立格林：2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2019 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

2019 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年财务审计中介机构。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《中立格林：关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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

本议案为关联交易事项,但鉴于出席股东大会的全体股东均为关联方,若全体股东回避将导致上述议案无法审议,故各股东均不作回避表决,不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

(九)、审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容:

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《中立格林：关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-012)。

2.议案表决结果:

同意股数 39,600,000 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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》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，公司拟对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修订。详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《中立格林：关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果:

同意股数 39,600,000 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《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》的相关规定，公司修订《信息披露管理制度》，详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《中立格林：信息披露管理制度》(公告编号：2020-016)，同时原《信息披露管理制度》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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。

(十二)、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》，公司修订《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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：北京市浩东律师事务所

(二)律师姓名：伍慧群 马勇

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《北京中立格林传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京市浩东律师事务所关于北京中立格林传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京中立格林传感科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 18 日