

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

北京恒合信业技术股份有限公司

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 19 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：董事长李玉健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 35,852,000 股，占公司表决权股份总数的 70.30%。

（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；

4.除上述人员外，公司其他高级管理人员盛梅琴列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）、《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制订<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2020-026) 及容诚会计师事务所出具的《关于北京恒合信业技术股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》(容诚专字[2020]100Z0425 号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

(十七) 审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司拟进行 2019 年度利润分配，具体内容详见公司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) 上发布的《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,852,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京通力律师事务所

(二) 律师姓名：杨玉华、肖凯玮。

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 《北京恒合信业技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- (三) 《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年年度报告》；
- (四) 《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日