

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

## 北京华志信科技股份有限公司

### 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 15 日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何胜军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告(公告编号 2020-018)，并经第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，视频会议出席 1 人，持有表决权的股份总数 10,488,000 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

##### （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 4 人，董事樊龙因公务出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡淑艳因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、财务负责人侯宁女士因公缺席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案

#### 1.议案内容：

公司董事会做《2019 年度董事会工作报告》，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 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案

#### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以[2020]京会兴审字第 09000301 号文出具了标准无保留意见的审计报告。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 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议《关于〈2020年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

2019年是公司实现战略发展目标关键的一，以提高核心竞争力为重点。具体内容详见《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议《关于 2019 年度〈审计报告〉》的议案

1. 议案内容：

审议 2019 年度〈审计报告〉。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告《2019年年度报告》第(2020-001)号、《2019年年度报告摘要》第(2020-002)号。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

## （六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

### 1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第 09000301 号标准无保留意见的审计报告。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定的发展，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

## （七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

### 1.议案内容：

公司董事会经审议同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《北京华志信科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》第（2020-007）号。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(八)审议《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》第（2020-006）号。

2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议《关于〈华志信 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》第（2020-005）号。

2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《会计政策变更公告》第（2020-008）号。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

## （十一）审议《关于修订公司章程》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京华志信科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》第（2020-009）号。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

## （十二）审议《关于修订董事会议事规则》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京华志信科技股份有限公司董事会议事规则》第（2020-010）号。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

#### （十三）审议《关于修订监事会议事规则》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京华志信科技股份有限公司监事会议事规则》第（2020-011）号。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

#### （十四）审议《关于修订东大会事规则》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京华志信科技股份有限公司东大会事规则》第（2020-012）号。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

#### （十五）审议《关于修订关联交易管理办法》的议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京华志信科技股份有限公司关联交易管理办法》第（2020-013）号。

2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十六）审议《关于修订对外担保管理办法》的议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京华志信科技股份有限公司对外担保管理办法》第（2020-014）号。

2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十七）审议《关于修订信息披露事务管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京华志信科技股份有限公司信息披露事务管理制度》第（2020-015）号。

2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(十八) 审议《关于北京华志信科技股份有限公司拟对外投资设立参股公司》的议案

#### 1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟与自然人王雯、张颂东、薛利平共同出资设立公司北京晋安环境有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。其中本公司认缴出资人民币 1,700,000.00 元，占注册资本的 34.00%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京华志信科技股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2020-016）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(十九) 审议《〈2019 年度监事会工作报告〉》的议案

#### 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 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(二十) 审议《关于提名北京华志信科技股份有限公司监事石一媛》的议案

1.议案内容：

因本公司监事胡淑艳女士已于 2019 年 12 月 5 日递交辞职报告，为进一步监察公司高级管理人员的职务执行情况，以及公司章程规定的监察职责，由监事会主席提名，补选石一媛女士为监事会成员，任期与原监事会成员一致。

2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

(二) 律师姓名：李玉娟律师、杨青春律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司现行章程等有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

### 四、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
石一媛	监事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《北京华志信科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》；
- （二）《北京市中闻律师事务所关于北京华志信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日