

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡旭成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，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。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 110,284,500 股，占公司表决权股份总数的 81.69%。

（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 7 人，出席 7 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《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

关于公司 2019 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

关于公司 2019 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务报告》

1.议案内容：

关于公司 2019 年年度财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

2019 年年度利润不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

关于聘请会计师事务所的议案。2020 年公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》

1.议案内容：

关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

关于预计 2020 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 19,090,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

胡旭升、北京长城金点投资发展有限公司、北京柏美源投资顾问有限公司和北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）、北京华鼎生融投资管理中心（有限合伙）、北京鼎融惠信投资管理中心（有限合伙）依法回避表决。

(九) 审议通过《关于追认 2019 年日常性关联交易》

1.议案内容：

北京长城金点物联网科技股份有限公司为北京英迪诺科技有限公司提供技

术服务，共计人民币 869,369.60 元。

公司的控股子公司陕西金点向云南巨鲸科技有限责任公司销售商品 1,498,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,090,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

胡旭升、北京长城金点投资发展有限公司、北京柏美源投资顾问有限公司和北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）、北京华鼎生融投资管理中心（有限合伙）、北京鼎融惠信投资管理中心（有限合伙）依法回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款根据。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
八	关于预计 2020 年度日常性关联交易	1	0.78%	0	0%	0	0%
九	关于追认 2019 年日常性关联交易	1	0.78%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：卢鑫律师、向定卫律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席人员资格、召集人的资格合法、有效，本

次股东大会的表决程序、结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议
- (二) 法律意见书

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日