

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 2020 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：2021 年 5 月 18 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
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 2021 年 4 月 27 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 2021-014)，并经第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2020 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 8 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 3 人，董事樊龙、姜国君因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱家乐因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 财务负责人侯宁已于 4 月 30 日离职，未出席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》的议案；

1. 议案内容：

公司董事会做《2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见《2020 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) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉》的议案；

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大华审字[2021]0011318 号出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见《2020 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) 审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉》的议案；

1. 议案内容：

2021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《2021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) 审议通过《关于 2020 年度〈审计报告〉》的议案；

1. 议案内容：

公司 2020 年度审计报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大华审字[2021]0011318 号出具了标准无保留意见的审计报告，具体详见《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) 审议通过《关于〈2020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 2021 年 4 月 27 日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《2020 年年度报告》第（2021-007）号、《2020 年年度报告摘要》第（2021-008）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。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案；

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]0011318 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 2020 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。

（七）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日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《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》第（2021-012）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。

(八) 审议通过《关于〈华志信 2020 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 2021 年 4 月 27 日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 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》第（2021-011）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) 审议通过《会计政策变更》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日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（2021-013）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) 审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司监事会做《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见《2020 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。

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、于萌萌律师

（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、备查文件目录

（一）《北京华志信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（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 2020 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

2021 年 5 月 20 日