

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

## 北京汇元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：北京汇元网科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴洪彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东、股东代表和股东代理人共 18 名，合计代表公司股份 201,656,160 股，占股权登记日公司股份总数的 54.56%。

##### （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；

公司董事长兼总经理吴洪彬先生、董事\副总经理\财务负责人尹航先生、董

事兼副总经理夏敦煌先生、董事兼董事会秘书吴妍冰女士出席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《公司章程》相关规定，公司组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

年度报告及摘要详见 2020 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 201,624,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 32,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于 2019 年年度财务报告的议案》

#### 1. 议案内容：

关于 2019 年年度财务报告，请见公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日就公司 2019 年度财务情况出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZB10748 号），具体内容见备查文件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 201,624,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 32,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书根据 2019 年董事会工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括 2019 年度工作回顾、2019 年度董事会主要工作、2019 年董事会运作情况、未来发展规划及 2020 年度董事会工作计划五部分进行汇报。重点对公司 2019 年度总体经营情况、董事会和股东大会召开及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2020 年董事会的工作思路及工作重点。具体报告内容见备查文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,624,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 32,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席根据 2019 年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2019 年度监事会工作的主要方面，包括监事 2019 年度工作情况、对公司 2019 年度有关事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提出了公司 2020 年监事会的工作计划。具体报告内容见备查文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,624,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 32,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体预案请参考公司于 2020 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,134,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 522,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.26%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,624,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 32,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

有关该事项的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 201,624,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 32,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### （八）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
(五)	《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》	28,679,128	14.22%	522,000	0.26%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：彭林、李梦颖

（三）结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日