

## 北京左江科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年6月29日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院9号楼一层会议室。

4、会议召集人：北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长张军女士。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份45,917,800股，占上市公司总股份的67.5262%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,900,000股，占上市公司总股份的67.5000%。

通过网络投票的股东11人，代表股份17,800股，占上市公司总股份的0.0262%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份17,800股，占上市公司总股份的0.0262%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东11人，代表股份17,800股，占上市公司总股份的0.0262%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。其中部分董事、监事和高级管理人员因工作原因未能现场出席。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意45,914,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的83.7079%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.2921%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

### （二）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意45,914,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的83.7079%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.2921%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

### **（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》**

总表决情况：同意45,914,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的83.7079%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.2921%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

### **（四）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》**

总表决情况：同意45,914,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的83.7079%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.2921%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

### **（五）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

总表决情况：同意45,914,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的

83.7079%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.2921%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

#### **（六）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》**

总表决情况：同意45,914,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的83.7079%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.2921%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

#### **（七）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》**

总表决情况：同意45,914,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的83.7079%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.2921%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

#### **（八）审议通过《关于修订〈北京左江科技股份有限公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》**

总表决情况：同意45,914,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的83.7079%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.2921%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### （九）审议通过《关于非职工代表监事辞任暨补选监事的议案》

总表决情况：同意45,914,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的83.7079%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.2921%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所律师现场见证并出具了法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司2019年度股东大会决议》
- 2、《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见》

特此公告。

北京左江科技科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日