

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：山西证券

北京九恒星科技股份有限公司

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：北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 11 层公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长解洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数 141,291,742 股，占公司表决权股份总数的 47.12%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 40 人，代表股份数 127,064,442 股，占公司股本总额的 42.37%；通过网络投票的股东共计 7 人，代表股份数 14,227,300 股，占公司股本总额的 4.75%。

（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 2 人，董事郭吉宏、左传长、阮光立、冯啸鹏、杨国

栋因工作行程原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事王俊法、蒋力、吴永强、王保民因工作行程原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度各项运营结果，公司董事会对 2019 年工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 140,456,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.41%；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 834,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.59%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日披露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 年度独立董事述职报告》（公告编号：2020-011）

2.议案表决结果：

同意股数 140,456,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.41%；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 834,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.59%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2020 年 4 月 24 日披露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 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,456,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 834,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.59%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年年度财务决算与 2020 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年年度财务决算报告。公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2020 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,456,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 834,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.59%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,966,468 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.35%；反对股数 2,325,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.65%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,456,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 834,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.59%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于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《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统相关规则等法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，预计 2020 年公司会通过贷款等方式发生债权融资，公司关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏将为公司提供无偿担保，总额不超过 5000 万元，但具体担保金额视公司融资金额及关联方的财务能力确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,064,384 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

解洪波为公司法人、董事长，持有 21,386,841 股；陶建宇为公司董事、总裁，持有 11,308,244 股；郭吉宏为公司董事、总监、下属公司总经理，持有 8,532,273 股；三位为一致行动人，属于公司关联方，故回避表决。

(九) 审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2020 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名解洪波、陶建宇、郭吉宏、阮光立、左传长、冯啸鹏、杨国栋为公司第五届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,456,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 834,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.59%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司《对外投融资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司

《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于拟展开公开发行并启动进入精选层筹备工作的议案》

1.议案内容：

2019 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会发布《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公司信息披露管理办法》；2019 年 12 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等制度。

上述制度的适时推出，有利于公司在资本市场上进一步发展。公司基于对自身情况和相关制度以及精选层挂牌条件等方面因素的综合分析，决定以机遇应对挑战，拟开展进入精选层的筹备工作。

2.议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司监事会 2019 年履职情况形成《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 140,456,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.41%；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 834,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.59%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会于 2020 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举，现提名吴永强、蒋力、王保民为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 141,291,742 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十一）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
5	关于 2019 年年度 利润分配的议案	95,446,380	97.62%	2,325,274	2.38%	0	0%
7	关于修改公司章 程的议案	97,771,654	100%	0	0%	0	0%
8	关于预计 2020 年 度日常关联交易	97,771,654	100%	0	0%	0	0%

	的议案						
14	关于修订<利润分配管理制度>的议案	97,771,654	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：张广丽、秦颖

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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
解洪波	董事	任职	2020年5月16日	2019年年度股东大会	审议通过
陶建宇	董事	任职	2020年5月16日	2019年年度股东大会	审议通过
郭吉宏	董事	任职	2020年5月16日	2019年年度股东大会	审议通过
阮光立	董事	任职	2020年5月16日	2019年年度股东大会	审议通过
左传长	董事	任职	2020年5月16日	2019年年度股东大会	审议通过
冯啸鹏	董事	任职	2020年5月16日	2019年年度股东大会	审议通过
杨国栋	董事	任职	2020年5月16日	2019年年度股东大会	审议通过
蒋力	监事	任职	2020年5月16日	2019年年度股东大会	审议通过
吴永强	监事	任职	2020年5月16日	2019年年度股东大会	审议通过
王保民	监事	任职	2020年5月16日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 北京九恒星科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议

(二) 北京海润天睿律师事务所关于北京九恒星科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日