

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

## 北京基业长青管理咨询股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 30 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 27 号中扬科技大厦 401 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：董事长刘日明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2070 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，公司在保证日常经营资金需求和资金流动性的前提下，使用总额不超过人民币 1500 万元的闲置资金投资短期保本型或低风险的

金融机构理财产品。2018年3月至2018年11月8日，共计购买理财产品1400万元，共获得收益41.92万元；至2018年11月8日上述理财产品未赎回，均为低风险产品，使用的是公司闲散自有资金，没有对公司日常经营和主营业务的发展造成任何影响。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充确认并对具体内容进行披露。

### 2. 议案表决结果：

同意股数2070万股，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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## （二）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用闲置资金购买银行发售的低风险金融机构理财产品。拟计划单笔购买理财产品金额或累计使用金额不超过1500万元（含1500万元）。授权自董事会通过之日起至2019年12月31日有效。有效期内投资额度可以滚动使用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数2070万股，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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

北京基业长青管理咨询股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议。

公告编号：2018-016

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2018年11月30日