

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

## 北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 3 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李岩石先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 26,555,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1、 议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《北京牛咖斯汽车服务有限公司 2017 年年度报告》及《北京牛咖斯汽车服务有限公司 2017 年年度报告摘要》。请详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京牛咖斯汽车服务有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-013) 及《北京牛咖斯汽车服务有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-014)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于〈公司董事会 2017 年度工作报告〉的议案》

#### 1、 议案内容

《公司董事会 2017 年度工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

**(三) 审议通过《关于〈公司监事会 2017 年度工作报告〉的议案》**

1、议案内容

《公司监事会 2017 年度工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

**(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》**

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

**(五) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》**

1、议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

**(六) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》**

1、议案内容

公司 2017 年度利润执行暂不分配的分配方案。

2、议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

**(七) 审议通过《关于〈续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构〉的议案》**

1、议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。自聘请以来，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性，根据《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司章程》的规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

## 2、议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

## **(八) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

### 1、议案内容

请详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-016）

## 2、议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

**(九) 审议通过《关于〈关于公司募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

1、议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《关于公司募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告》。请详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京牛咖斯汽车服务有限公司关于公司募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

**(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

公司拟对《公司章程》作如下修订：

原文：第十条“经依法登记，公司的经营范围：一类汽车维修(小

型车维修)； 保险代理业务； 经济贸易咨询； 汽车装饰； 销售润滑油、五金交电、机械设备、电器设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、日用品、 建筑材料、通讯设备、汽车配件、工艺品；汽车租赁（不含九座以上客车）； 汽车销售。（保险代理业务、保险经纪业务以及保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：一类汽车维修(小型车维修)； 保险代理业务； 经济贸易咨询； 汽车装饰； 销售润滑油、五金交电、机械设备、电器设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、日用品、 建筑材料、通讯设备、汽车配件、工艺品；汽车租赁（不含九座以上客车）； 汽车销售； 咨询服务。（保险代理业务、保险经纪业务以及保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

## 2、议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市康达律师事务所

律师姓名：苗丁、李冲

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京市康达律师事务所关于北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日