



## 中际联合（北京）科技股份有限公司 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 05 月 08 日

2. 会议召开地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼股份公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘志欣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的有关规定。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 47,704,000 股，占公司股份总数的 57.82%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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 2017 年度公司财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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2018年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容

《2018年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

##### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-019）。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于更正以前年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容

公司根据对前期会计差错更正对应更正披露 2015 年、2016 年年度报告及摘要，详见公司于 2018 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2015 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2018-020），《2015 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-021），《2015 年年度报告更正公告》（公告编号：2018-022），《2015 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-023），《2016 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2018-024），《2016 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-025），《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2018-026），《2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-027）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

《对外投资管理制度》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2017 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了 2017 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，提议续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

(九) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于会计政策变更的议案》

##### 1. 议案内容

详见公司于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2018-031）。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于公司2017年度审计报告的议案》

##### 1. 议案内容

《公司2017年度审计报告》。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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2017年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容



详见公司于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-032）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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2017年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-033）及《2017年年度报告》（公告编号：2018-034）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于确认2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

#### 1. 议案内容

确认公司2017年度董事及高级管理人员薪酬。

## 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《关于公司向北京银行申请综合授信暨关联方提供担保的关联交易的议案》

### 1. 议案内容

本次关联交易的具体内容详见 2018 年 04 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司向北京银行申请综合授信暨关联方提供担保的关联交易的公告》(公告编号：2018-036)。

## 2. 议案表决结果

同意股数 14,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘志欣、世创（北京）科技发展有限公司回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司向花旗银行申请综合授信暨关联方提供担保的关联交易的议案》

### 1. 议案内容

本次关联交易的具体内容详见 2018 年 04 月 18 日公司在全国中小企业



股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司向花旗银行申请综合授信暨关联方提供担保的关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 14,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘志欣、世创（北京）科技发展有限公司回避表决。

### （十七）审议通过《关于扩大建设研发中心项目的议案》

#### 1. 议案内容

本次扩建研发中心的具体内容详见 2018 年 04 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于扩大建设研发中心项目的公告》（公告编号：2018-038）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于营销及售后服务网络建设项目的议案》

#### 1. 议案内容

本次营销及售后服务网络建设的具体内容详见 2018 年 04 月 18 日公司

在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于营销及售后服务网络建设项目的公告》（公告编号：2018-039）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容

详见 2018 年 04 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-040）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容

详见 2018 年 04 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理

财产品的公告》（公告编号：2018-041）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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）审议通过《关于确认 2017 年度监事薪酬的议案》

### 1. 议案内容

确认公司 2017 年度监事人员薪酬。

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：何红梅、王珊珊

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《中际联合（北京）科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决



议》

（二）《北京国枫律师事务所关于中际联合（北京）科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年05月09日