

证券代码：831800 证券简称：高科中天

主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路 23 号 806 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：马俊杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

(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 7 股，占公司股份总数的 66.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过 2017 年度董事会工作报告

1. 议案内容

2017 年，公司遇到了一系列的挫折和困难，研发和销售以及内部治理结构都进行了调整和优化，公司发展到了一个新的节点。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康发展，作出了巨大努力与实践，完成了全年的各项工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,745,175 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

本议案未涉及关联交易事项。

(二) 审议通过 2017 年度监事会工作报告

1. 议案内容

2017 年，公司监事会按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公司健康、快速发展起到积极的推动作用。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,745,175 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

本议案未涉及关联交易事项。

(三) 审议通过 2017 年度财务决算报告

1. 议案内容

北京高科中天技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度财务决算报告审计工作已经完成，由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2017 年 12 月 31 日的公司资产负债表、利润表以及公司现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,745,175 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

本议案未涉及关联交易事项。

(四) 审议通过 2018 年度财务预算报告

1. 议案内容

2018 年度，公司将按讨论确定的发展战略持续扩大经营规模，同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,745,175 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

本议案未涉及关联交易事项。

(五) 审议通过 2017 年度利润分配方案

1. 议案内容

暂不进行 2017 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,745,175 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

本议案未涉及关联交易事项。

(六) 审议通过 2017 年年度报告及摘要

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高科中天：2017 年年度报告》和《高科中天：2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,745,175 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

本议案未涉及关联交易事项。

(七) 审议通过 2018 年经营目标及规划

1. 议案内容

公司对 2018 年公司管理、人员引进，团队建设等方面进行了目标规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,745,175 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

本议案未涉及关联交易事项。

(八) 审议通过资金占用专项报告

1. 议案内容

2017 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,745,175 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

本议案未涉及关联交易事项。

(九) 审议通过关于拟变更公司注册地址与经营范围及修订公司章程的议案

1. 议案内容

公司注册地址由“北京市海淀区知春路 23 号 8 层 06、07 单元”变更为“北京市海淀区知春路 23 号 8 层 806A、806B 室”；经营范围中的“生产移动通信终端产品”变更为“委托生产移动通信终端产品”。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,745,175 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

本议案未涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京君致律师事务所

律师姓名：严磊、邓鸿成

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、2017 年年度股东大会会议决议。
- 2、北京君致律师事务所出具的法律意见书。

北京高科中天技术股份有限公司

