

## 北京开运联合信息技术股份有限公司 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 21 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：亢瑞卿
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《公司法》和《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 1 人，持有表决权的股份 4,845,000 股，占公司股份总数的 89.91%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 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）上披露的公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,845,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2017 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

依据公司董事会 2017 年度工作的实际情况，董事会就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2017 年年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,845,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

依据公司监事会 2017 年度工作的实际情况，监事会就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2017 年年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,845,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》是对公司 2017 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,845,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2018 年度财务

预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,845,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

# (六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

## 1. 议案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年报表净利润为 -8,145,560.99 元，报表期末未分配利润为 -6,444,242.81 元。本年度公司不做利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,845,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

# (七) 审议未表决《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

## 1. 议案内容

2017 年发生偶发性关联交易如下：

1、公司控股股东、实际控制人亢瑞卿借给子公司人民币 5 万元整，不计息。

2、陕西科大高新教育科技投资有限公司总经理赵涛，借给公司人民币 11,077.06 元。

3、报告期内，公司控股股东亢瑞卿及其爱人杨婷婷为公司提供连带担保，借款金额 100 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案涉及关联交易，关联方亢瑞卿应回避表决。但因出席本次股东大会的股东仅亢瑞卿一人，故未表决。特此说明。

(八) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

## 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,845,000 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

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：泰和泰（北京）律师事务所

律师姓名：贺鹏、邹家杰

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 2、《泰和泰（北京）律师事务所法律意见书》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2018年5月22日

