

证券代码：870332

证券简称：博雅智学

主办券商：安信证券

北京博雅智学软件股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙新阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

（二）审议通过关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

（三）审议通过关于《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

（四）审议通过关于《2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

（五）审议通过关于《2018 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，与会股东对《2018 年度报告及年度报告摘要》的议案进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度财务报告审计期间勤勉尽责，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的各项规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据董事会提议，本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

（七）审议通过关于《2018 年年度权益分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，与会股东对《2018 年年度权益分派预案》的议案进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

（八）审议通过关于《向浦发银行申请授信额度并由关联方提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，与会股东对《向浦发银行申请授信额度并由关联方提供担保关联交易》的议案进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《向浦发银行申请授信额度并由关联方提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张跃新、孙新阳、卫青、由张跃新担任执行事务合伙人的股东北京博诚智信科技发展中心(有限合伙)、北京嘉润智汇科技发展中心(有限合伙)回避表决。

(九) 审议通过关于《选举李钧担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

因公司董事汪岚辞去董事职务，公司股东提名李钧为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

(十) 审议通过关于《选举汪岚担任公司监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席姚晔因个人健康原因辞去公司监事职务，公司股

东提名汪岚为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：王巍、侯青海

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京博雅智学软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市通商律师事务所关于北京博雅智学软件股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京博雅智学软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日