

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

## 北京汉博商业管理股份有限公司

### 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：北京汉博商业管理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱友军先生
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 151,789,492 股，占公司表决权股份总数的 67.31%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

###### 1.议案内容：

出于公司战略发展需要，利润将投入到公司的经营管理活动中，暂不进行利润分配。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 151,789,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

提请股东大会审议《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,789,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

提请股东大会审议《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,789,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

提请股东大会审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,789,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于<北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年年度报告>及<北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

提请股东大会审议《北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年年度报告》、《北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,789,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于<北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

提请股东大会审议《北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,789,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计在 2019 年度发生日常性关联交易不超过人民币 1,100.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 146,713,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东朱友军回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 151,789,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：李赫律师、葛鹏伟律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《北京市康达律师事务所关于北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日