

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长于现军
- 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、规范性文件及《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共 6 人，持有表决权的股份总数 36,067,500 股，占公司表决权股份总数的 80.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2018 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2018 年度决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2019 年度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 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《权益分派预案的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（七）审议通过《公司关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告

编号：2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于继续聘用 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

(二) 律师姓名：秦鹏宇、邵思

(三) 结论性意见

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、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北京和隆优化科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日