

证券代码：838964

证券简称：格非科技

主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 15,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》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 15,800,000 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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》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 15,800,000 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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务审计报告》及《2018 年度财务报表》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 27 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）上发布了 2018 年年度报告（公告编号：2019-007）及 2018 年年

度报告摘要（公告编号：2019-008），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司本期净利润为负值，不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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事项，不存在回避表决情况。

（六）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》议案

1.议案内容：

《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 15,800,000 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事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009），本次会议议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,212,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东王东、侯山峰、王惠、鲍放、吴承明回避表决。

（八）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《北京格非科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010），本次会议议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《北京格非科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010），本次会议议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
- （二）律师姓名：付成武、胡梦薇
- （三）结论性意见

北京市盈科律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京格非科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。
- （二）《北京市盈科律师事务所关于北京格非科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

北京格非科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日