

证券代码：834524

证券简称：ST 海金格

主办券商：西南证券

北京海金格医药科技股份有限公司

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 19 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：齐学兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 10,954,000 股，占公司表决权股份总数的 98.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2018 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 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,954,000 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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，北京海金格医药科技股份有限公司未分配利润金额为-100,133,402.23 元，累计未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,954,000 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）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）、《公司

2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,954,000 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《关于<公司 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 10,954,000 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《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,954,000 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《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,954,000 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。

（七）审议通过《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,954,000 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。

（八）审议通过《关于<公司 2018 年利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

由于截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为负，不具备利润分配的条件，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2018 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,954,000 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。

（九）审议通过《关于〈公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,954,000 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。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,954,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

（二）律师姓名：肖群、高鹤

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日