

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

## 北京小鸟科技股份有限公司 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：公司总部大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李厚鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 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公告(公告编号:2019-011)，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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共 7 人，持有表决权的股份总数 23,038,000 股，占公司表决权股份总数的 91.6388%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小

鸟科技股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-008）、《北京小鸟科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长李厚鹏代表董事会对 2018 年年度的董事会工作情况进行回顾总结，并对重要问题进行分析汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席周劲羽代表监事会对 2018 年度的监事会运行情况及监督事项进行总结与汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所出具的《审计报告》确认，2018 年实现归属于公司股东的净利润 3,468.66 万元，期末未分配利润 5,995.36 万元，为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任 2019 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-012）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （九）审议通过《关于预计 2019 年度银行借款的议案》

#### 1.议案内容：

结合 2018 年度公司业务情况及 2019 年发展需要，公司预计 2019 年度需向招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司朝阳北路支行合计申请借款不超过 3900 万元（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。

上述借款申请将分别由北京海淀科技企业融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司提供本息 100% 连带责任担保，并由公司应收账款、知识产权提供反担保。

在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （十）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易议案》

#### 1.议案内容：

结合 2018 年度公司业务情况及 2019 年业务发展需要，公司预计 2019 年度日常关联交易为公司实际控制人李厚鹏先生及其配偶为公司 2019 年度不超过 3900 万元银行借款无偿提供无限连带责任担保，或以其本人及配偶的财产为公司借款提供担保，或为公司借款的担保人提供反担保。

在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，遵循按照公允合理的市场定价原则，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,587,500 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

本议案李厚鹏先生、北京鸟翼企业管理咨询中心（有限合伙）、北京云鸟信息咨询中心（有限合伙）作为关联股东回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：赵峥、张东山

（三）结论性意见

北京小鸟科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人

员资格和召集人资格、表决程序等事项符合法律、法规及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日