

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：开源证券

大连北方国际展览股份有限公司

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 24 日
- 2.会议召开地点：大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室北展股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,268,000 股，占公司表决权股份总数的 92.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》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 33,268,000 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

无

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》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 33,268,000 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

无

（三）审议通过《公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 3 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）、及《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 33,268,000 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

无

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司的经营状况，为保证公司能够持续健康的发展，公司拟定 2018 年度利润不分配不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；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《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；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《关于聘请 2019 年财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年将继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 33,268,000 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

无

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 3 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）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实数股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；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

(九) 审议通过《关于武汉子公司全额计提减值即商誉减值的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 3 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）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于武汉子公司全额计提减值即商誉减值的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；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

（十）审议通过《关于核销应收账款的议案》议案

1.议案内容：

公司的部分应收账款是客户在参加展览会时应付展位费形成，因参展企业无现金支付展位费用，所以以商品抵账的方式偿付，但在处理抵账商品时，折价出售，导致应收账款损失。本年度确认按此方式处置应收账款计入营业外支出合计为 1,870,560.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；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：辽宁融都律师事务所

（二）律师姓名：马家强、王姗姗。

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- (一)、《大连北方国际展览股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二)、法律意见书。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日