

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：国联证券

## 北京常青基业旅游发展股份有限公司

### 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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长魏建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

由公司董事长汇报公司 2018 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2019 年度的主要工作做出总体要求和部署。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，不适用回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

由监事会主席汇报公司 2018 年度监事会工作报告情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，不适用回避表决。

## （三）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-025）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，不适用回避表决。

## （四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营业绩及财务数据，对 2018 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，不适用回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据 2018 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2019 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，不适用回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，不适用回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责对公司 2019 年年度财务报告提供审计服务。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，不适用回避表决。

(八) 审议通过《关于免去王彦监事会主席、监事职务》议案

#### 1.议案内容：

王彦因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现免去王彦监事会主席、监事职务。详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事任免公告》(公告编号:2019-027)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，不适用回避表决。

(九) 审议通过《关于提名王宇珂为公司第二届监事会监事》议案

### 1.议案内容：

王彦因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王宇珂为公司监事会新任监事。详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事任免公告》(公告编号:2019-027)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，不适用回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆念南律师事务所

(二) 律师姓名：朱莉华、陈香兰

(三) 结论性意见

律师认为：综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《北京常青基业旅游发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

(二) 律师事务所出具的《关于北京常青基业旅游发展股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日