

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

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 30 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：董事长吴卫东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 11,683,500 股，占公司表决权股份总数的 83.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈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 11,683,500 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《公司<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 11,683,500 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 0.00%；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《公司<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,683,500 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《公司〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,683,500 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《公司〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 11,683,500 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《公司〈2018 年度利润分配预案〉》议案

1.议案内容：

《2018 年度利润分配预案》

2.议案表决结果：

同意股数 11,683,500 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。

(七) 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果:

同意股数 11,683,500 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。

(八) 审议通过《公司向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容:

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要, 公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款叁佰万元, 授信期限贰年, 借款期壹年, 单笔业务期限不超过 1 年, 年利率不超过 5.30%, 授信品种为流动资金贷款, 实际金额与利率以最终签订协议为准。本次贷款的担保措施为: 拟由北京国华文创融资担保有限公司提供 100%保证担保, 担保费及评审费不超过 2.17%; 拟由公司控股股东和实际控制人吴卫东和公司股东傅剑辉、为北京国华文创融资担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保; 吴卫东、傅剑辉无偿为公司提供担保, 不收取任何费用。该议案需提请公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果:

同意股数 389,400 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

吴卫东为公司法定代表人、董事长、公司控股股东和实际控制人, 持股比例为

42.49%；吴卫红为公司董事、公司控股股东和实际控制人，持股比例为 3.13%，吴卫东和吴卫红系兄妹关系；嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为 22.60%，吴卫东是嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；傅剑辉为公司股东、董事和总经理，持股比例为 12.46%；本次担保构成关联交易，关联股东吴卫东、吴卫红、傅剑辉、嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）皆为关联方，合计持股 1,129.41 万股，需要回避表决。

（九）审议通过《授权吴卫东先生办理向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

董事会授权董事长吴卫东先生代表公司与北京银行股份有限公司上地支行协商上述贷款事宜，并代表公司与北京银行股份有限公司上地支行签署贷款协议等相关事项。该议案需提请公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 11,683,500 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。

（十）审议通过《继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟聘任北京兴华会计师事务所（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 11,683,500 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：郭利军 曹英

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中银律师事务所关于北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日