

证券代码：837111

证券简称：益跑科技

主办券商：安信证券

北京益跑科技股份有限公司 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 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：黄新京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 6,746,000 股，占公司表决权股份总数的 67.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强

公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2018 年年度所做的各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《北京益跑科技股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《北京益跑科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年运营情况，特编制了《2018 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2018 年运营情况，紧密围绕公司 2018 年年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《北京益跑科技股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度，本年度不进行公积金转增

股本。

2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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，不存在回避表决的情形。

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

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2018 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于〈北京益跑科技股份有限公司董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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，不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于〈北京益跑科技股份有限公司监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市百瑞律师事务所

(二) 律师姓名：贺芳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京益跑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京市百瑞律师事务所关于北京益跑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京益跑科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日