

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

## 北京开运联合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 5 月 6 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：亢瑞卿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 1 人，持有表决权的股份总数 4,845,000 股，占公司有权表决权股份总数的 89.91%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《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 4,845,000 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

东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,845,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,845,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》是对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,845,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度经营情况，提出 2019 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

同意股数 4,845,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第二次会议研究，公司拟定了本次权益分派方案。

详见公司于 2019 年 4 月 10 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](http://www.neeq.com.cn))  
[上披露的公司《2018 年年度权益分派预案》](#)（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数 4,845,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及公司章程修改等相关事宜》  
议案

1.议案内容：

因公司拟实施 2018 年年度资本公积转增股本，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次

资本公积转增股本及《公司章程》修改等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 4,845,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，根据本次资本公积转增股本实施的结果，变更公司注册资本并相应修改《公司章程》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 4,845,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议未表决《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股股东实际控制人亢瑞卿为公司提供保证担保贷款，金额为 100 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易，关联方亢瑞卿应回避表决。但因出席本次股东大会的股东仅亢瑞卿一人，故未表决。特此说明。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

（二）律师姓名：邹家杰、司阳

（三）结论性意见

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以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《泰和泰（北京）律师事务所法律意见书》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日