

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 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 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+通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事刘艳南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、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 8,637,200 股，占公司表决权股份总数的 98.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2018年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,637,200 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《2018年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2018年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,637,200 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) 审议通过《2018年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

2018年年度报告对公司2018年度公司发展及经营情况等做出详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,637,200 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《2018年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2018年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,637,200 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《2019年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2019年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,637,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《2018年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,637,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《关于续聘公司 2019 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保持审计业务的连贯性，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度的审计机构，为期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,637,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《北京雨花石云计算科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京雨花石云计算科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项审核报告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,637,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：张凌云 楚雪侠

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 北京雨花石云计算科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 北京君嘉律师事务所关于北京雨花石云计算科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证意见书。

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日