

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 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 8 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：公司董事/总经理金晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、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 3 人，参会股东（包括股东授权委托代表）持有表决权的股份总数 24,300,000 股，占公司有

表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

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 24,300,000 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，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

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 24,300,000 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，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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 24,300,000 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，无需回避。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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，无需回避。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和未来公司现金流需要，本年度不对股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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，无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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,无需回避。

(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:

公司拟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。

2. 议案表决结果:

同意股数 24,300,000 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,无需回避。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于预计 2019 年日常关联交易公告》(公告编号: 2019-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 24,300,000 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

本议案涉及关联交易，股东王今乐、王晓红和北京天润禾益管理咨询中心（有限合伙）均应回避该议案的表决。但因全体股东均需回避，故均不回避，上述股东均参与表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所
- （二）律师姓名：缪迎、孙亚玲
- （三）结论性意见

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《北京颐合中鸿律师事务所关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日