

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 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。

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 9 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏建勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2018 年年度股东大会，并于 2019 年 4 月 18 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）发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 34,220,400 股，占公司表决权股份总数的 76.80%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

本议案经 2019 年 4 月 17 日第二届董事会第二次会议审议。

详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,220,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

本议案经 2019 年 4 月 17 日第二届监事会第二次会议审议。

详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,220,400 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

本议案不涉及关联交易，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：

本议案经 2019 年 4 月 17 日第二届董事会第二次会议审议。

详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,220,400 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

本议案不涉及关联交易，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：

本议案经 2019 年 4 月 17 日第二届董事会第二次会议审议。

详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,220,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

本议案经 2019 年 4 月 17 日第二届董事会第二次会议审议。

详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,220,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司<2018 年年度报告>及摘要》议案

1. 议案内容：

本议案经 2019 年 4 月 17 日第二届董事会第二次会议审议。

详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二

次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,220,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

本议案经 2019 年 4 月 17 日第二届董事会第二次会议审议。

详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,220,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名李龙先生为监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

本议案经 2019 年 4 月 17 日第二届监事会第二次会议审议。

详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,220,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）律师姓名：王蕾、卢二松

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

三、备查文件目录

（一）《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《北京力尊信通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（三）《北京力尊信通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（四）《北京市万商天勤律师事务所关于北京力尊信通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日