

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

## 北京科路工业装备股份有限公司

### 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 10 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：慕雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京科路工业装备股份有限公司 2018 年年度股东大会会议通知于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《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，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 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 5,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 5,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 5,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 5,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字（2019）006692 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-003)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

## （七）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：

公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《2018 年度利润分配方案》（公告编号：2019-007），具体内容详见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容参见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 973,500.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

关联股东慕雷回避表决。

## （九）审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

### 审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2019 年度的审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》

#### 1.议案内容：

公司法定代表人由原来的慕雷先生变更为陈强先生，同时将原《公司章程》第一章第七条“董事长为公司的法定代表人。” 变更为“公司的董事长与法定代表人不为同一人。”

#### 2.议案表决结果：

同意股数 263,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

关联股东慕雷、陈强回避表决。

### （十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

《关于公司会计政策变更的议案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案审议事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

(二) 律师姓名：王天槐 杨霄

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京科路工业装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市铭达律师事务所关于北京科路工业装备股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日