

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司

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：徐海洋
- 5.会议主持人：徐海洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的股东（及委托代理人）共 5 名，所持有（代表）股份数为 126 万股，占公司股份总数的 97.22%。公司的董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 1,260,000 股，占公司表决权股份总数的 97.22%。

二、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：

2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 1260000 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

无

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》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 1,260,000 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

无

(三) 审议通过《2018 年年度报告》和《2018 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告和 2018 年度报告摘要

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》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 1260000 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

无

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年度利润分配方案

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：

同意股数 174000 股，占本次股东大会非关联股东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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案股东(及委托代理人)徐海洋、李娜、李迪、北京得云科技中心(有限合伙)、北京济云科技中心(有限合伙)、北京维云科技中心(有限合伙)、北京云本信息咨询中心(有限合伙)回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度<审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

关于公司 2018 年度<审计报告>的议案

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

（九）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：

公司拟续聘上会会计师事务所（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 1,260,000 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

无

(十) 审议通过《关于选举徐海洋为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

关于选举徐海洋为公司第二届董事会董事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

(十一) 审议通过《关于选举马迎军为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

关于选举马迎军为公司第二届董事会董事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

(十二) 审议通过《关于选举李迪为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

关于选举李迪为公司第二届董事会董事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

(十三) 审议通过《关于选举李娜为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

关于选举李娜为公司第二届董事会董事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

(十四) 审议通过《关于选举杨永强为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

关于选举杨永强为公司第二届董事会董事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 1,260,000 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

无

(十五) 审议通过《关于选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

关于选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 1260000 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

无

(十六) 审议通过《关于选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

关于选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 1140000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.48%；反对股数 120000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.52%；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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中喆律师事务所

(二) 律师姓名：段爱国、曹立森

(三) 结论性意见

本次公司股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京探索者软件股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》。
- 2、《北京市中喆律师事务所关于北京探索者软件股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日