

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司

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 9 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：王义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 19 日由公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 42,629,630 股，占公司表决权股份总数的 78.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,629,630 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 42,629,630 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 42,629,630 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京宝辰联合科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、《北京宝辰联合科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,629,630 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,629,630 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,629,630 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘请具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 42,629,630 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2018 年度股票发行之募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议《2018 年度股票发行之募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 42,629,630 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市国联律师事务所

(二) 律师姓名：孙东辉、徐心磊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《2018 年年度股东大会会议决议》。

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日