

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 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：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集、召开，在 2019 年 4 月 19 日发出了召开股东大会的通知，并在 2019 年 5 月 9 日召开了本次股东大会，会议审议通过了相关议案。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 11,413,250 股，占公司有表决权股份总数的 93.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京安怀信科技股份有限公司〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

董事长向大会报告 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,413,250 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京安怀信科技股份有限公司〈2018 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

监事会主席向大会报告 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,413,250 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《北京安怀信科技股份有限公司〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2018 年度财务决算报告，由财务负责人将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,413,250 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《北京安怀信科技股份有限公司〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2019 年度财务预算报告，由财务负责人将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,413,250 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-010) 及《北京安怀信科技股份有限公司 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 11,413,250 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018 年度财务审计

报告》》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZB10713 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,413,250 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于北京安怀信科技股份有限公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行专项审计并出具了信会师报字[2019]第 ZB10714 号《北京安怀信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,413,250 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

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明〉》议案

1. 议案内容:

详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(公告编号: 2019-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,413,250 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

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司〈关于续聘 2019 年度审计机构〉》议案

1. 议案内容:

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,413,250 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司〈关于公司 2019 年度预计向银行贷款暨关联交易〉》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司 2019 年度预计向银行贷款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,672,250 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

关联股东李焕、陈国超、喻强、杨军永、陈志江、孙志权、杨媛为一致行动人，互为关联方，回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京卓纬律师事务所

(二) 律师姓名：安刚、徐广哲

(三) 结论性意见

北京卓纬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《北京卓纬律师事务所关于北京安怀信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日