

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 15 人，持有表决权的股份总数 45,629,904 股，占公司有效表决权股份总数的 63.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对 2018 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年度财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2018 年度财务报表已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2018 年度财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2018 年度财务报表已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司2018年运营情况，董事会拟定了《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,629,904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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,629,904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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具了致同审字（2019）第110ZA5835号《审计报告》，2018年度公司经审计的净利润（合并）为114,489,091.11元，母公司经审计的净利润为115,594,860.22元，按规定提取法定公积金11,559,486.02元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为189,552,004.92元。公司拟以现有总股本72,354,760股为基数，以公司未

分配利润向全体股东每 10 股现金分红 10 元，共计派发现金 72,354,760 元，结余未分配利润 117,197,244.92 元予以结转留存，待以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准，公司董事会须在年度股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2018 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》要求，公司董事会对公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况进行了专项核查。

2.议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司实际财务状况，同意对前期会计差错进行更正。

2.议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所

（二）律师姓名：刘鑫、宋勇鹏

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）北京市君合律师事务所出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日