证券代码：837706

证券简称：龙铁纵横

主办券商：申万宏源

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司 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 05 月 13 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：董事长姜琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 30,070,000 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 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2018 年度〈财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019 年度〈财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议 案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于增加公司营业执照经营范围的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于公司与银行融资及担保事项的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 790,308 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

关联股东徐娜、朱功、北京华瑞众承股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银(上海)律师事务所

律师姓名：邵艳贞、廖雷举

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）与会股东签署的 2018 年年度股东大会会议决议
- （二）法律意见书

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司

2019 年 5 月 14 日