

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：国联证券

北京维信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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、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 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、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 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事长将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事长将公司 2018 年度财务审计报告提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 4 月 23 日披露 2018 年年度报告及摘要，请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事长将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年无可分配利润，故不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任大华会计师事务所（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 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充追认公司 2018 年度关联交易事项》议案

1.议案内容：

（1）2018 年度公司租赁股东曾茜房产，月租金 2 万元，年租金 24 万元，并已按合同支付租金

(2) 公司的子公司九合磐石（横琴）资产管理有限公司与北京金隅股份有限公司签署房屋租赁合同，租赁标的为北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 A501/502/503/505 房间，租赁期限 2018 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日。2018 年 4 月，由于公司经营战略调整，九合磐石（横琴）资产管理有限公司不再租赁以上房产，为减少房租违约成本，由公司控股股东九合产融集团股份有限公司承租。2018 年 4 月 3 日九合磐石（横琴）资产管理有限公司、九合产融集团股份有限公司、北京金隅股份有限公司三方签署房屋租赁补充协议，补充协议约定自 2018 年 4 月 1 日起上述房屋的实际承租人变更为九合产融集团股份有限公司，九合磐石（横琴）资产管理有限公司缴纳的房屋押金 1,582,206.80 元自动转为九合产融集团股份有限公司向北京金隅股份有限公司缴纳的押金。2019 年 4 月 8 日，九合产融集团股份有限公司已向九合磐石（横琴）资产管理有限公司退还了该笔押金。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,991,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东九合产融集团股份有限公司和曾茜回避表决。

(十) 审议通过《预计公司 2019 年度日常关联交易事项》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年拟继续租赁曾茜的房产，并按照合同支付租金，月租金为人民币 2 万元，年租金为人民币 24 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,395,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东曾茜回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

同意由曾茜、黄强、赵忠伟、王苏阳、姚威共同组建第四届董事会。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

同意由非职工代表监事候选人韩清、何剑虹，与职工代表监事苗会云共同组成第四届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融秀律师事务所

（二）律师姓名：张晓明、潘光荣

（三）结论性意见

经验证，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《管理办法》、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京维信通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《北京融秀律师事务所关于北京维信通科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日