

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 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。

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：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖红彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 54,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

一、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《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度经营决策工作的开展情况和2019年度工作的思路，董事会就2018年董事会工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数54,600,000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。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度工作的开展情况和2019年度工作的思路，监事会就2018年度工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数54,600,000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) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2018 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营业绩及财务数据，以 2019 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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。

（五）审议通过《关于 2018 年审计报告》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-001)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：(2019-002))。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

详见《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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。

(八) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司将续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年

度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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。

（九）审议通过《利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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。

二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：严磊、刁振宇

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

三、备查文件目录

(一)《北京思维实创科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《北京市君致律师事务所关于北京思维实创科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日