

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

## 北京博能科技股份有限公司 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：北京博能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王珏
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》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 9,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.27%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营状况和财务状况，编制了 2018 年年度报告和年

度报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席杨晋对公司 2018 年度监事会的工作做总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(七) 审议通过《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

**三、 律师见证情况**

- （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- （二）律师姓名：李奥利、段茜
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

**四、 备查文件目录**

- （一）《北京博能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）北京德恒律师事务所出具的《关于北京博能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》（公告编号：2019-022）

北京博能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日