

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

## 北京华信科泰通信技术股份有限公司

### 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 15 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：韩风学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 22 日向全体股东发出了召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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：

公司董事长韩风学先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体说明报告，并对公司 2019 年度董事会工作做出规划。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

## （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：

公司监事会主席卢婷婷女士代表监事会对 2018 年度监事会工作做相关报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告的议案》

### 1.议案内容：

审议 2018 年度财务报表及审计报告。

公司 2018 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中审亚太字（2019）020116 号审计报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（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：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（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：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司处于成长过渡期，同时也为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）、《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-025）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张景三、廉冠

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京盈科（上海）律师事务所关于北京华信科泰通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日