

证券代码：831362

证券简称：品今股份

主办券商：江海证券

北京品今资本管理股份有限公司

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：北京品今资本管理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：陈硕罡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 15,094,000 股，占公司表决权股份总数的 91.48%。

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：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长陈硕罡先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（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：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席对 2018 年度监事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）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：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，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 15,094,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2018 年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年公司年度报告》(公告编号：2019-010)、《2018 年公司年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(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：

根据公司 2018 年的经营情况，及 2019 年的经营计划，为保证公司经营的稳定及可

持续发展，公司将不对 2018 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

因执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司对财务报表格式进行相应变更，并对可比期间的比较数据进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（八）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：

2019-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,094,000 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

本议案不涉及回避表决情况

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：蔡红兵、易娜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格，均符合中国法律规定及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1. 北京品今资本管理股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议
2. 北京市康达律师事务所关于北京品今资本管理股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日