

证券代码：870628

证券简称：ST 融海

主办券商：东北证券

北京融海数据科技股份有限公司

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：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵平杰先生
- 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》、《公司章程》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会决定不对 2018 年度利润进行分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度公司与关联方之间发生的关联交易为：公司向北京银行授信贷款不超过 900 万元，公司控股股东、实际控制人赵平杰无偿为此次贷款提供保证担保；公司租赁关联方赵平杰自有房屋给公司办事处使用，预计金额不超过 20 万元； 2019 年度预计日常关联交易发生金额不超过 920 万元。有关本议案内容详见公司同日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,688,000 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

赵平杰、北京海恒明天投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，对本议案进行回避表决，回避表决票数共计 6,312,000 股。本议案由非关联股东进行表决。

（七）审议通过《关于追认控股股东赵平杰向公司提供无息借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司于 2018 年 7 月 10 日、2018 年 10 月 25 日接受公司控股股东赵平杰提供的无息借款共计 412 万元整，该借款免收利息，不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形，截止披露日公司已还清赵平杰 412 万元整。

2.议案表决结果：

同意股数 3,688,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

赵平杰、北京海恒明天投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，对本议案进行回避表决，回避表决票数共计 6,312,000 股。本议案由非关联股东进行表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2019 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举。经与会董事逐项审议，董事会提名赵平杰先生、王辰先生、杨立群先生、段义先生、胡大祥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次提名董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于 2018 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2018 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为-19,949,688.32 元，未弥补亏损为 19,949,688.32 元，实收股本为 10,000,000 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

详见公司于 2019 年 4 月 24 日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《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2019 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举。经与会监事逐项表决，监事会提名程实先生、郝强先生为公司第二届监事会监事候选人，均为连选连任，新任监事将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：北京方亚律师事务所

（二）律师姓名：延莉莉 、郝亮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式、程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京融海数据科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京方亚律师事务所关于北京融海数据科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日