

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司

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 13 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：董事长
- 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《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,503,529 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，相关性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会作《2018 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,503,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，相关性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会作《2018 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,503,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，相关性文件及《公司章程》规定，将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 38,503,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，相关性文件及《公司章程》规定，将公司《2018年财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 38,503,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，相关性文件及《公司章程》规定，将公司《2019年财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 38,503,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

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：徐智 吴连明

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及 表决程序、表

决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《2018 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒律师事务所关于北京联合货币兑换股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日