

证券代码：430184

证券简称：北方跃龙

主办券商：首创证券

北方跃龙科技（北京）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：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层 901-9007 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：董事长陈维忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会，本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《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 8 人，持有表决权的股份总数 19,103,400 股，占公司表决权股份总数的 34.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,103,400 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〈2018 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,103,400 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〈2018 年度报告及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

《2018 年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,103,400 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 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,103,400 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〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,103,400 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《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规规定及保障财务工作连续性，公司将继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计的会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,103,400 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,103,400 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〈2018 年度审计报告非标准意见的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,103,400 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。

（九）审议通过《监事会关于〈2018 年度审计报告非标准意见的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

公司监事会同意公司董事会《关于 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于〈2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明〉的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,103,400 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：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：李侠辉、朱瑶

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日