

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

北京和润恺安科技发展股份有限公司

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 16 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：吴吕梁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的召开通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3220 万股，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》议案

1.议案内容：

议案详情见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于登载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）披露的《北京和润恺安科技发展股份有限公司 2018

年年度报告公告》（公告编号：2019-003）、《北京和润恺安科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3220 万股，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

不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3220 万股，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

不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3220 万股，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

不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3220 万股，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

不涉及关联方交易事项，所有股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3220 万股，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

不涉及关联方交易事项，所有股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 3220 万股，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

不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 3220 万股，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

不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案详情见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于登载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）披露的《北京和润恺安科技发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 2254 万股，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

此议案涉及回避表决事项，股东北京华胜天成科技股份有限公司为关联方，在审议该事项时回避表决。

(九) 审议通过《关于变更监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事陈轸已向监事会提出辞职报告，陈轸的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名陈佳为公司新任监事，任期至本届监事会任期满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 3,220 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

不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达律师事务所

（二）律师姓名：张伟丽、付霜彤

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》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

《北京和润恺安科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京康达律师事务所关于北京和润恺安科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日