

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 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：李睿鉴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 32,184,250 股，占公司有表决权股份总数的 55.43%。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度经营成果及行业变化进行了回顾及总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司 2018 年财务状况进行审计，并出具了【2019】006060 号审计报告，该审计报告客观、公允、真实的反映出公司的财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审计【2019】006060 号审计报告，结合本公司实际情况，编制了《2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1. 议案内容：

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2019 年度的审计机构，聘用期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

决定 2018 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席李庆文代表监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京格通律师事务所

(二) 律师姓名：杨雨民、赵娟

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 北京金软瑞彩科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

(二) 法律意见书

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日