

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

北京金橙子科技股份有限公司 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 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：马会文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 46,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

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 46,000,000 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

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 46,000,000 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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

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 46,000,000 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于<2019 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2018 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2018 年年度权益分派预案》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2018 年度<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

无回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的良好合作关系，决定续聘其为我公司 2019 年度财务专项审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

无回避表决情况。

（十）审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于公司董事会提前换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com）披露的《北京金橙子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于公司监事会提前换届暨选举第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com）披露的《北京金橙子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：齐鹏帅

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京金橙子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《国浩律师（上海）事务所关于北京金橙子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日