

证券代码：837047

证券简称：北京清芝

主办券商：东北证券

北京清芝融科商业机器股份有限公司

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：北京市海淀区西三环北路 21 号 1 号楼 1201 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：吴卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 31,875,001 股，占公司表决权股份总数的 52.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 31,875,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《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 31,875,001 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《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 31,875,001 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

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 31,875,001 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

该报告内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-008）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,875,001 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

1.议案内容：

2018 年度公司不进行利润分配和资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 31,875,001 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责2019 年财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 31,875,001 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于实际控制人、控股股东吴卫 2019 年预计向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

因资金周转需要，本公司实际控制人、控股股东吴卫 2019 年预计继续向公司提供财务资助，不收取借款利息，也没有明确的到期日。预计财务资助金额不超过 200 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 5,340,002 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

本议案涉及关联交易，公司控股东、实际控制人吴卫为关联股东，故回避表决。其所持有的公司股份 26,534,999 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（九）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（补发）（公告编号为：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,340,002 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

本议案涉及关联交易，公司控股东、实际控制人吴卫为关联股东，故回避表决。其所持有的公司权股份 26,534,999 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（十）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》的议案

1.议案内容：

该报告内容详见 2019 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》（补发）（公告编号为：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,875,001 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《监事会对于董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》的议案

1.议案内容：

该报告内容详见 2019 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）《监事会对于董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》（补发）（公告编号为：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,875,001 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：程益群、徐玲玲

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《北京清芝融科商用机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2. 《北京市通商律师事务所关于北京清芝融科商用机器股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京清芝融科商业机器股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日