证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

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：孙满弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 47,901,053 股，占公司表决权股份总数的 59.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行监事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 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《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度审计报告，公司编制了《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 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《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

经全体股东一致同意，续聘立信会计师事务所（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 47,901,053 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《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,901,053 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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司会计政策变更予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,901,053 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《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用的专项核查，编制了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 47,901,053 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。

(十) 审议通过《提名孙满弟、张长文、郭帅、郑岩、欧阳莉辉、吴然、肖静静为公司第三届董事会议成员》议案

1.议案内容：

提名孙满弟、张长文、郭帅、郑岩、欧阳莉辉、吴然、肖静静为公司第三届董事会议成员，任期3年。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 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。

(十一) 审议通过《提名易磊、曹养宣为第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

提名易磊、曹养宣为公司第三届监事会监事，任期3年。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 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：北京市宝盈律师事务所

(二) 律师姓名：罗联军，李欣

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会

的审议事项；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件与《公司章程》的规定和要求，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京神州云动科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- （二）《北京市宝盈律师事务所关于北京神州云动科技股份有限公司 2018 年年度股东大会律师见证法律意见书》

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日